

社会学的想像力

The Sociological Imagination

C. Wright Mills

C·赖特·米尔斯 著

陈强 张永强 译

THE FRONTIERS
OF ACADEMIA
THE FRONTIERS
OF ACADEMIA
THE FRONTIERS
OF ACADEMIA
THE FRONTIERS
OF ACADEMIA

学术前沿 THE FRONTIERS OF ACADEMIA

社会学的想像力

The Sociological Imagination

C. Wright Mills
C·赖特·米尔斯 著
陈强 张永强 译

THE FRONTIERS
OF ACADEMIA
FRONTIERS
THE FRONTIERS
OF ACADEMIA
THE FRONTIERS
OF ACADEMIA
FRONTIERS

生活·读书·新知三联书店

本书由“行行”整理，如果你不知道读什么书或者想获得更多免费电子书请加小编微信或QQ：2338856113 小编也和结交一些喜欢读书的朋友 或者关注小编个人微信公众号名称：幸福的味道 id：d716-716 为了方便书友朋友找书和看书，小编自己做了一个电子书下载网站，网站的名称为：周读 网址：<http://www.ireadweek.com>

作者简介

Mi'ersi米尔斯，C.W.(卷名：社会学)Charles Wright Mills(1916～1962) 美国社会学家，文化批判主义的主要代表人物之一。生于1916年8月28日，卒于1962年3月20日。曾在威斯康星大学师从H.格斯和H.贝克尔，1941年获博士学位。长期执教于哥伦比亚大学，直至逝世。主要译著和著作有：《韦伯社会学文选》（与格斯合译，1946）、《性格与社会结构》（与格斯合著，1953）、《白领：美国中产阶级》(1953)、《权力精英》(1956)和《社会学的想像力》(1959)等。C·赖特·米尔斯，他早年求学于威斯康星大学，广涉社会与政治理论，兼修史学和人类学，25岁获博士学位。50年代初以《白领：美国的中产阶级》一举成名，并任教于哥伦比亚大学社会学系。他在知识社会学和美国社会阶层研究这二个方面都有杰出的成绩，则被视为其主要代表作，他与人合作编译的《韦伯社会学文选》亦被认为是权威译本。米尔斯1962年病逝于纽约，年仅46岁，死后被誉为“当代美国文明最重要的批评家之一”。

米尔斯深受德国古典社会学理论和G.H.米德的实用主义社会学的影响，在政治社会学和社会心理学领域内颇有建树。米尔斯批判了50～60年代在 sociology 领域占主导地位的以T.帕森斯为代表的结构功能主义“大理论”和以P.F.拉扎斯菲尔德为代表的“抽象的经验主义”，指出当代西方社会学正面临着深刻的理论危机。为深入理解个人与社会结构之间的关系，为对资本主义社会进行批判，米尔斯倡导社会学的想像力，强调社会学要加强对历史的研究，加强对社会心理的研究。他继承了K.马克思和M.韦伯的传统，深刻分析了当时美国社会的阶级、政治和权力结构。他指出，美国社会的统治阶级是商业、军事和联邦政府的官僚组织的典型代表，广大民众的权力的丧失恰好体现出上层社会权力精英们的专横跋扈。米尔斯的社会学理论强调社会的冲突和矛盾，并具有浓厚的价值判断和人文主义色彩，对后来的冲突变迁理论产生了深远的影响。

第一章 绪论

第一节 社会学的想像力

什么是社会学的想像力？米尔斯在《社会学的想像力》中指出，社会学的想像力是一种心智的品质，这种品质可以帮助人们利用信息增进理性，从而使他们看清世事。即“个人只有通过置身于所处的时代中，才能够理解他们自己的经历，并把握自己的命运，他只能变得知晓他所处的环境中所有个人的生理机遇，才能明了他自己的生活的机遇”。因此，具有社会学想像力的人能够看清更广阔的历史舞台，发现现代社会的构架，通过这种想像力，个体性的焦虑不安就被体现为明确的社会性困扰，公众不再漠然，而是参与到这样的公共论题中。吉登斯在谈到社会学的想像力的时候，曾经举了一个喝咖啡的例子。一个在日常生活中再普通不过的行为，社会学能够对它说些什么呢？

首先，咖啡并不只是一种让人精神焕发的东西。作为日常社会生活的一部分，咖啡还具有象征价值。有时候，与喝咖啡相关的仪式比喝这一消费活动更为重要。

举例来说，早上喝咖啡在许多西方人的日常生活中标志着一天的开始。在白天，人们常常是与其他人一起喝咖啡，此时，喝咖啡就更多地表现为一种社会仪式了。喝咖啡与社会交往，就成为社会学的研究对象。

第二，咖啡含有咖啡因，而咖啡因是一种毒品，对大脑有刺激作用，许多人喝咖啡就是为了提神，熬过自己难熬的时光。但人们并不把嗜好咖啡的人看成是吸毒的人。但是，如果你只是要咖啡因（也就是吸毒），情况就不是了，大多数社会并不容许人们吸毒。不过，也有社会容许消费大麻甚至可卡因，却反对消费咖啡。为什么这样呢？这是社会学家有兴趣探讨的问题。

第三，喝一杯咖啡使一个人卷入到全球一系列复杂的社会与经济关系中。咖啡原产地大多数是贫穷国家，而消费地大多数是一些富裕国家。在国际贸易中，咖啡是仅次于石油的最有价值的商品，是许多国家最大的外汇来源。咖啡的生产、加工、运输和销售，为许多人提供就业机会，也为国家之间的交往提供了机会。由于现代社会没有一个社会能够置身于世外桃源中，研究这种全球化的贸易，也是社会学的一项重要任务。

第四，正因为如此，咖啡也变成了一种政治。由于咖啡的种植十分普

及，变得“品牌化”了，而喝什么样的咖啡就变成了消费者对生活方式的选择，譬如纯天然的咖啡，无咖啡因的咖啡等，也可到特色咖啡厅，也可到“星巴克”连锁店。对于这样的现象，社会学家也有兴趣，譬如是什么影响人们的消费方式等。

第五，喝一杯咖啡的行为隐含了某种社会 and 经济发展史。与人们熟悉的茶、白糖一样，咖啡成为一般消费品，也只是18世纪晚期以后的事。虽然咖啡源于中东，西方人对咖啡的消费是殖民扩张时期才开始的，那么西方人到底怎样看待咖啡？过去与今天的看法有什么不同？咖啡与世界贸易的发展不怎样的关系？这也是社会学家感兴趣的问题。

总之，社会学的想像力使我们看到，一些看起来是个体的事情，当把他放到一定的社会经济背景中去的时候，却成为社会学的现象。

第二节 社会学的历史发展

社会学产生于19世纪上半叶的欧洲，在一百六十多年的时间里，社会学已有了很大发展，主要表现在两个方面：一是社会学自身不断发展和完善，并形成了许多理论和流派；二是社会学在世界各国广泛传播，成为一门重要的社会科学学科。本章将简要地介绍社会学发展的历史背景以及社会学的学科性质，使大家能够把握社会学发展的基本线索和社会学的基本性质。

“社会学”一词为法国实证主义哲学家、社会学家孔德（Auguste Comte 1798—1857年）首创。“社会学”在法语为sociologie，它的前半部分socio来自拉丁语societas，意为社会，后半部分logie来自拉丁语logos，意为概念、学说、学问，两部分合在一起，词源学上的意义是关于社会的学说。^①（《中国大百科全书·社会学卷》中国大百科全书出版社1991出版，第1页）1838年10月，孔德的《实证哲学教程》第4卷出版。他在书中首次使用“社会学”这一概念，并提出要建立社会学这样一门独立的学科，标志着社会学的诞生。

孔德创建社会学的目的之一是要填补学科的空白。他认为，宇宙现象可分为5种：天文、物理、化学、生物、社会，前4种现象已有专门的学科研究，只有社会现象还没有一门独立的学科进行研究。社会学就是研究社会现象的科学。由此可见，孔德所要建立的社会学是包罗各种社会科学的总称，是社会科学的代名词。

填补学科空白并不是孔德创建社会学的根本目的。适应当时社会需要，探寻认识社会和解决社会问题的理论和方法才是其根本目的。当时，社会已经发展到需要一门科学解释并解决其出现的各种各样的问题的阶段。

一百多年来，社会学的发展大致经历了初创时期、形成时期、发展时期三个不同的发展阶段。在各国的努力下，社会学的“本土化”工作发展迅速，社会学这一学科已在世界各国扎根、成长。19世纪末社会学传入我国，经历了一个曲折的发展过程。

一、社会学产生的社会背景

在古代社会生活条件下，不可能产生也不需要社会学。社会学是社会生

活复杂化，社会矛盾和社会问题尖锐化的产物。

1. 社会变革

社会学产生的19世纪30、40年代，是欧洲社会急剧变动的时代。18世纪前后，工业革命和资产阶级政治大革命席卷欧美，使最早走上资本主义道路的英、法、美、德等国的社会结构、社会关系及社会生活发生了前所未有的变化。巨大的生产力使整个社会的生产、生活改变了面貌，使社会迈向了现代化之路；大机器生产方式取代了以一家一户为生产单位的小农经济，自给自足的自然经济被摧跨了，社会生产、生活走向社会化，众多的、庞大的社会组织纷纷出现，行会瓦解了，家庭的结构和功能也发生了变化；工业化带动了交通事业的发展，又推动了商品生产的发展，资产阶级为获取原料和产品市场而进行的贸易竞争和掠夺往往带有国际性质，封建割据的闭塞状态被打破了；工商业的迅速发展推动了城市化进程，加速了人口由农村向城市的转移，伴随着城市文明的推进，也产生了难以解决的社会问题，如住房拥挤、环境污染、工厂噪音、人际关系表面化、匿名化、复杂化.....科学的昌明，生产力水平的提高，商品经济活动日益渗透到各个社会生活领域，宗教组织逐渐失去了往日的神秘性、神圣性、对人和思想的绝对控制性，社会走向世俗化；社会的财富和资本从封建贵族转移到新兴资产阶级手中，社会日益分化为两大对立的阶级——无产阶级和资产阶级，阶级矛盾、对立更加明显、尖锐；资本主义竞争使人与人之间的关系越来越冷漠、敌对，在人们的行为中充满了尔虞我诈、利己主义。面对社会环境的急剧变动，广大人民群众需要有一种理论，帮助他们揭示社会奥秘，认识自己的命运，寻找摆脱枷锁的途径。统治阶级为了巩固自己的统治，也需要有一种理论，能够对出现的各种社会问题给予解释并提出解决的办法。当时的社会思想家们正是适应这种社会需要，从各自的立场出发，以不同的角度探寻社会的规律。社会学就是在这种社会背景下产生的。

2. 自然科学的发展

社会学的产生除了与当时的社会需要有关，还与自然科学的发展有直接的关系。

文艺复兴以后，自然科学开始繁荣起来，15世纪下半叶，欧洲产生了近代自然科学，到17世纪形成了一场科学革命。随着近代理性实验科学的兴起，以力学和生物学为代表的自然科学取得了长足的进展；地质学、化学、生理学也有重大突破，到了18世纪和19世纪前期，自然科学取得

3项重大成果，这就是细胞学说的确立、能量守恒和转化规律的发现以及生物进化论的提出。自然科学的这一切成就几乎都是运用精确的数学方法与科学实验取得的。这启发了当时的社会思想家：能否用自然科学的精确观点和方法对社会现象进行实证研究？正是由于自然科学的发展为社会科学提供了崭新的思维方式和研究方法，使它们有可能摆脱原来的理论思辨和定性描述的研究模式，朝着经验研究的方向发展。以A·斯密和D·李嘉图为代表的英国古典经济学在这方面做出了突出的贡献。法国空想社会主义者圣西门和他的学生、社会学创始人孔德也努力尝试运用数学、物理学方法研究社会现象。这些探索为社会学这门研究具体社会规律的学科的产生奠定了方法基础。

3. 社会调查的兴起

社会学产生的另一个重要条件是社会调查的兴起。

社会学对社会现象进行实证研究的学科特点，决定了它与社会调查紧密联系在一起。社会学要研究具体社会现象、社会问题，就必须进行实际的社会调查。社会调查是社会学实际研究的前提。大规模的社会调查既为社会学的实际研究提供了具体的资料和数据，也给社会学的研究提出了课题，还推动了社会学研究方法的发展。

社会学进行社会调查的最突出的特点，是用数学的方法收集、整理资料，以提供准确可靠的统计事实。这种社会调查最早开始于17世纪下半叶的英国。当时资本主义生产方式已经有了相当程度的发展。商业贸易的扩展，需要对市场的供求情况进行调查，随着城市化，城市数量迅速增加，规模不断扩大，提出了对城市社会生活进行科学管理的需要，于是便出现了经济统计、人口统计，以及被称为“政治数学”的对社会政治状况的调查统计。以后，随着资本主义社会政治、经济的发展以及随之产生的各种社会问题，社会调查更为普遍并出现了专题调查。如人口普查、农业资源普查、与工业化和城市化有关的制造业、公共行政、公共健康、教育体系、消费状况、财富水平、住房、赤贫、工资、童工、死亡原因、自杀、犯罪等方面的调查。进行这些调查工作的，不但有政府、团体，还有个人。

在运用数学方法对社会现象进行统计分析方面，比利时统计学家凯特莱（A·Quetelet 1796—1874）做出了卓越贡献，被公认为经验社会学的奠基人。从19世纪20年代开始，凯特莱就探索用统计学方法分析社会现象的可能性。他认为，社会学成为精确科学的希望就在于运用数学的能

力。凯特莱以数学和统计学的方法对人口以及其他社会现象进行实际调查研究的思想，极大地振奋了孔德，对他创建社会学及后来的社会学研究都产生极大影响。

社会学产生前，比较有影响的社会调查，如，英国伊顿爵士（Siv Frederick Morton Eden）在1794----1795年通货膨胀以后对贫民的人数和境况所作的调查。此项调查结果于1797年以3卷本的《贫民的状况》公诸于世。他访问了许多教区的牧师，收集了教区报告材料。调查的内容涉及人口的规模、付税房屋的数目、主要的制造行业及其有代表性的工资收入情况、农场的租金、食品的价格、贫民的数目以及教区济贫院状况。这些调查材料既有具体的情况，也有详细的数字。他还提供了43份纺织工、矿工、泥瓦工以及其他工人的详细家庭预算。这种调查家务预算的方法为社会学研究提供了方法基础。

二、社会学产生的理论渊源

社会学的产生还有一定的思想渊源。

社会学作为关于社会运行和发展的专门知识的理论体系，在其正式成为一门独立的学科之前，它的许多思想观点一直被包含在诸如历史哲学、政治学、经济学和空想社会主义等学说理论之中，或者说它是以社会哲学的形式而存在的。社会学作为一门独立学科在欧洲出现，经历了从社会哲学到社会学的转变，这是一个漫长的历史过程。

1. 古希腊哲学关于社会的思想

早在古希腊时期，哲学家们就开始对社会问题进行思考，这一时期的一些主要社会哲学思想代表着各个不同阶层的奴隶主阶级的利益和要求。在这方面，柏拉图、亚里士多德和智者派具有典型的意义。

（1）柏拉图（公元前427、347）关于社会思想的代表作有《国家篇》和《法律篇》。他在《国家篇》中提出了建立“理想国”的政治主张，其矛头指向当时的奴隶主阶级的民主政治。他认为，社会应有三个等级组成，这三个等级是：哲学王，武士和劳动者，他们各有不同的社会职责。哲学王是负责社会管理的统治阶级，武士的任务是保卫国家的安全，他们是社会的上等阶级。至于说作为下等阶级的劳动者，他们的任务当然是用自己的生产劳动养活上等阶级。柏拉图这里所说的劳动者是指具有平民地位的手工业者和农民，不包括被认为是“会说话的工具”的

奴隶。按照柏拉图的观点，上等阶级没有私人财产，也没有家庭。结婚、生育和抚养子女是下等阶级即平民的事情。国家应关心平民的教育，并负责调节他们的全部社会生活。

柏拉图在《法律篇》里已不再提及他的三个等级的社会主张，而强调在各个家庭之间进行平分土地的重要性。

柏拉图提出的“理想国”即理想社会的构想，并不意味着他不了解他所处的那个时代，恰恰相反，正由于他对那个时代的社会现实的不满，才提出了建立“理想国”的政治要求。柏拉图在社会思想史上的贡献在于：他首先发现了社会分工这个事实，并指出了它对社会和人们的意义，以及由于经济的不平等所造成的某种类型的阶级斗争。他在《政治篇》中写到：“每个国家中都存在着两个国家：一个是穷国，一个是富国，他们是纷争的根源。”柏拉图还指出了人口数量及其增长的意义，以及地理因素、教育和社会意识，特别是宗教对社会产生的影响。

（2）亚里士多德（公元前364~322）是柏拉图的学生，但在关于社会一些问题的看法上，他比他的老师要现实得多。他没有沉醉于“理想国”的幻想，而是致力于揭示现实社会的规律。他不相信有绝对完善的国家或社会的存在，但他认为使现有的国家或社会变得相对好一些是可能的。在谈及社会结构时，他认为每一个国家都是由最富有阶级、最贫困阶级和处于二者之间的中等阶级组成的。富有阶级的统治导致贵族政治，最贫穷阶级的得势导致民主政治。亚里士多德认为中等阶级掌权最好，因为它是一个国家中人数最多的阶级，它能抑制上述两个阶级的对立，保证社会的秩序和稳定。他的观点是既反对贵族统治，也不赞成民主政治，而主张建立共和政体。

亚里士多德第一个探讨了社会革命理论，指出革命产生于社会不同阶级之间斗争的观点，而且指出政治制度是由社会生产方式，阶级差别以及其他社会因素引起的。同时他还研究了地理因素，首先是气候条件对社会发展的影响，并以此解释民族间的差别。他还看到了作为社会共同体的家庭，村落、城市乃至国家的各种不同形式。在经济领域里，他第一个区分了产品的应用价值和交换价值。此外，他还断言：人是社会动物，个人不能离开社会而单独生存。

如果说在思维方式或方法论上亚里士多德与柏拉图有什么不同的话，那就是亚氏擅长于思辨和在事先制定的一般原则的基础上进行演绎，而柏拉图作为一个现实主义者倾向于经验的观察和在观察所得资料的基础上

进行归纳。亚里士多德曾分派自己的学生收集希腊各城邦国的法规有158条之多，据此他对相应的社会和国家的制度作了详细的描述。正是由于他的功劳，使一部分古希腊法得以流传至今。

（3）智者派（公元前5世纪） 公元前5世纪在希腊奴隶主民主政治繁荣时代出现的一批职业教育家和哲学家。他们并不是建立在统一学说的基础上的思想派别，而是由于自称能给人以智慧以及和教会人们在辩论中取胜的技巧和方法而得名。

智者派最先发展了关于社会起源的契约理论。这个理论从本质上区别于亚里士多德的人是社会动物的学说，认为人类最早生活在“自然状态”下，在自然状态下的个人享有最充分的自由，正是由于这个缘故，人与人之间处于无休止的相互战争之中。这种战争状态使个人的安全和财产都得不到保证，为了结束彼此战争，人们同意交出自己的部分权利，遵守一定的法则，组成社会，共同生活。

2. 中世纪时期的社会观

随着奴隶制度的灭亡，封建制度的确立，西方社会进入中世纪时期。这一时期可以说在社会科学领域里没有取得多少有意义的实质性的进展，这是由于宗教神学统治和垄断的结果。在这一时期里，值得特别一提的是伊本·哈尔顿所作的贡献。

伊本·哈尔顿（1332～1406）是一位多产的阿拉伯著述家，穆斯林人民历史的撰写者。他在《绪论篇》里，阐述了关于社会和历史发展的一般观点。他认为历史学的任务不应是简单地描述历史事件，而应是揭示人类社会发展的规律。任何社会现象的变化和运动都不是杂乱无章的，而是有规律可循的。社会上的一切都具有自己的开始，发展和结束，一种现象的灭亡，导致另一种现象的出现，世间的万物就是这样永恒不息地变动着。

伊本·哈尔顿认为各个社会和民族间的不同，是由于生物和地理的因素所造成的，特别是由于生活方式和生产方式不同的结果。正是由于他强调用生产方式作为解释社会性质的基础，有人推崇他为历史唯物主义的先驱。在谈及社会意识和社会关系时，他认为一致的社会意识是社会一致的反映，同时一致的社会意识在很大程度上又是模仿和同化的结果。伊本·哈尔顿不仅看到社会有一致的方面，同时也看到社会中存在的对立和不和。他认为自私和仇恨是社会对立的根源，社会中的斗争和战争

都是由于自私和仇恨引起的，国家衰亡的原因是统治阶级及其代表人物的腐化堕落。

伊本·哈尔顿还注意到了劳动分工。他认为只有进行劳动分工才能保证人们的社会生活，而劳动分工的结果形成了人们之间的相互依赖。他从劳动分工这一事实出发，推论出了交换的必要，又由交换和供需关系推论出了商品的价格。

伊本·哈尔顿认为社会不是从来就有的和一成不变的，他把社会看作历史发展的过程。他指出，人们最早生活在部落里，只是后来才建立了国家。国家在伊本·哈尔顿的眼里是某种类型的有机体，这种有机体也是遵循着既有生又有死的一般规律。伊本·哈尔顿认为国家对于社会的发展具有重要意义。他认为人们的经济生活也是历史形成和变化的。最初，人们过着游牧的生活，不断迁移，后来才转入定居，从事农业生产，直至最后才出现了城市，发展了城市经济和生活。

3. 文艺复兴以来的社会哲学思想

以意大利文艺复兴为标志的人类历史新时期开始以来，一扫过去长期的愚昧和黑暗，迎来了科学的明媚春天。在新时期里，出现了一大批有名的思想家和科学家，他们的业绩有力地推动了社会思想的发展，并为最终实现由社会哲学向社会学的过渡，使社会学成为一门独立的学科奠定了基础。

（1）马基雅弗利（1469～1527）这里首先要提到的是马基雅弗利（1469～1527），他是意大利文艺复兴时期的著名代表人物之一。他在《君主论》一书中，描述了在各种卑鄙动机和不道德的思想驱使和怂恿下的人们进行的令人发指的争权夺利的斗争情景。同时他也看到了现实社会中阶级的冲突和对立及其造成的严重后果。他写道“因为在每个城邦里都存在着两种不同的意向：人民不想让达官贵人统治他们和压迫他们，而达官贵人硬是要这样做，由于这种对立的行为，于是在城邦里就出现了这样三种结果中的一种情况：或是霸主政权，或是民主政治，或是不法统治。”

（2）博丹（1530～1596）继马基雅弗利之后，对社会学思想形成具有重要意义的一个人物是法国著作家博丹（1530～1596）。他在《共和六书》里，讨论了社会的起源和国家的诞生。博丹认为，社会最初起源于家庭，家庭不断扩大和发展，最后形成了社会。在博丹看来，社会就其

本质而言是由为了从事手工业，商业，礼仪等类似活动而组织起来的众多小群体结合而成，因为大家都看到合作带来的好处。如果说社会是这样和平地产生，那么国家的形成，在博丹看来，完全是建立在暴力的基础上，是一个群体征服另一个群体的结果。

此外，博丹还详细探讨了亚里士多德关于地理气候因素影响人类社会发展的理论，指出：北方人身体强健，而性格粗野，南方人聪明，有教养，但身体虚弱，地处南北之间气候温和地带的人们兼有上述两者的优点。

（3）社会契约论（16世纪--18世纪）从16世纪开始到18世纪末，在欧洲社会和政治思想中社会契约论成为流行和占统治地位的一种理论。社会契约论主要是在资产阶级和封建统治阶级的斗争中发展起来的，它是新兴资产阶级夺取政权和反对封建统治进行斗争的思想武器。

社会契约论的基本思想是，人之秉性是天生自由的，世上的人们应享有平等的权利，用社会契约的形式来解释社会的产生和国家权力的本质。

这一理论的主要代表人物有：霍布斯（1588~1670），洛克（1632~1704），卢梭（1712~1778）。在解释社会发展问题上，霍布斯和卢梭的不同点在于，霍布斯认为，社会形成之前的“自然状态”是“一切人反对一切人”的战争局面。而卢梭则认为，在“自然状态”下，人们之间并没有出现普遍不和彼此对立的局面，而是一派友好相处的和平景象。霍布斯和卢梭在这一问题上的严重分歧，表现为他们对于人之本性的不同认识。前者认为人之本性是自私和丑恶的，是社会使人去掉，劣根，变得高尚，后者认为人之本性是至善至美，相反是社会使人变坏。

在新时期里，除了社会契约论这一主要思想潮流之外，也还有另外一些思想家，他们程度不同的基于丰富的观察材料提出了较为准确的关于社会的看法。这些人是维科、孟德斯鸠以及18世纪的英国经济学家。在17世纪，特别是18世纪，今天称之为人种学和人种史以及社会纪实（对偏远落后地区原始部落人群的生活和社会现象的观察和描述）有了很大的发展。资本主义制度本身的发展，也要求对一系列的社会现象，特别是对社会经济现象进行认真观察和了解。

维科（1668—1744）是继中世纪的伊本·哈尔顿之后第一个试图制定关于社会发展一般理论即历史哲学的意大利人。他抛弃了社会契约论的理论，认为人就其本性来说是社会性的。他在《新科学》一书中提出了作

为历史一般规律的社会发展三阶段的理论。维科所说的社会发展三个阶段是： 1. 神学阶段，在这一阶段上神是历史的主宰，2. 英雄阶段，在这一阶段上军事贵族居于统治地位，3. 人本阶段，在这一阶段上人们都享受着民主制度和平等权力。维科是历史循环论或周期运动理论的代表人物之一。他认为社会的发展表现为上述三个阶段的不断循环和周期性地反复。不过这种循环永远不会停留在一个水平上，而是沿着螺旋形式的上升路线进行。

孟德斯鸠（1689-1755）是著名的法国政治哲学家，对早期的人类地理学思想的发展作出了重要的贡献，推动了关于人类社会的历史研究。他在1748年写成的《论法的精神》一书成为政治理论史和法学史上的一部名著。在这部名著中，他提出了基于道德、荣誉和恐怖进行政体分类的三项原则。认为共和政体是建立在道德的基础上，君主政权是建立在荣誉基础上，而专制统治则是建立在恐怖行动上。他还提出了政权分为立法、行政和司法三种权力的思想，认为这三种权力应当分立、相互制约。他认为气候影响人体结构，通过人体结构影响人对社会的看法，所以地理气候与政治不是无关的，立法的责任就在于要减少和消除这种影响。不过，孟德斯鸠已经注意到除气候以外的其他社会因素（如法律、宗教等）对政治的影响以及这种影响随文化的发展而逐步增大。另外，他还提出必须把社会看作是一个整体，应对社会整体及其各种现象进行具体研究的思想。

随着资本主义生产关系的发展，在这个时期里出现了收集当时欧洲各种社会现象统计资料的尝试，特别是关于人口增长和经济变化的情况。在此之前，人们一般不认为在这些现象里面有什么规律可循，但统计资料表明，人口数量的变化，如人口的出生、死亡，结婚，疾病，以及经济领域里的生产，消费，出口、进口、失业等等，都是服从于一定规则，不是杂乱无章的。以人口作为研究对象的人口学科学和以经济现象为其研究内容的政治经济学，就是在这种基础上产生和形成的。

（4）马尔萨斯（1766～1884）是当时英国的经济学家，是近代人口问题研究的先驱。他在1798年匿名发表的《人口原理》一书中，提出了人口增长趋势快于生产增长的理论，认为如果不对人口采取有效控制，任其自然增长，到一定时候就会出现饥饿，战争和疾病。

（5）重农学派

政治经济学在18世纪的法国和英国最先得到发展。这一时期内形成了法

国的重农学派和英国的古典经济学派两大派别。重农学派的代表人物和创始人是路易十五的宫廷御医魁奈（1694～1774）。他在1758年发表了名为《经济表》的著作，最先用图表描绘了整个经济体系，从此闻名。魁奈坚信自然法则学说，认为在经济领域里自由放任就是遵从自然法则的表现。这一学派后来之所以得名为重农学派，是因为集合在魁奈旗帜下的思想家们反对重商主义政策和理论，认为土地或农业才是一切财富的来源。在他们看来，其他生产形式只是将农产品改变为可供消费的形式，并不创造超过生产费用的净剩余。因此，他们把非农业的工人统统看成是非生产阶级。由此不难看出，重农学派对于经济现象的认识存在很大的片面性。

（6）古典经济学

英国古典经济学以亚当·斯密（1723—1790）和大卫·李嘉图（1772～1823）为代表。他们通过自己的研究，发现了货币、利润、地租和工资的一般规律，指出资本主义社会阶级——资本家、工人、自耕农和佃农的存在。他们还指出了由于社会分工带来的专门化和人世间的的不平等。他们与重农学派不同之点是，比较准确地研究了经济现象并确定了一系列的经济规律。

（7）弗格森（1723～1816）还有一位被称作“常识”哲学学派的苏格兰哲学家和历史学家弗格森（1723～1816）对社会思想发展作出了贡献。他依据当时人种志学，经济学，心理学以及其他科学的成果，在1769年发表了《市民社会史》一书，书中提出了人类社会发展经历三个阶段的思想，这三个阶段是：未开化时期，野蛮时期和文明时期。

（8）空想社会主义随着资本主义的发展和无产阶级贫困的加深，导致了这一时期空想社会主义的产生。这一时期著名的空想社会主义者有法国的圣西门，傅立叶和英国的欧文。

圣西门（1760—1825）被许多人推崇为社会学的先驱和奠基者，这不是没有根据的，因为正是他最先提出使“社会哲学”置于科学体系之首，赋予它实证的性质，使其成为真正的科学。圣西门把社会看作是一个有机体，认为社会的发展也像自然界那样是有规律的。

圣西门作为一个空想社会主义者，社会改革家，对于社会的改造给予极大的关注。他把社会分成生产者和非生产者，生产者包括实业家和工人，非生产者系指封建地主贵族和国家官吏。他认为整个社会都是建立

在生产的基础上，因此生产在社会生活中应占有最重要的地位，一个社会里可以没有非生产阶级，但不可没有实业家阶级——资本家和工人。

圣西门象他的同代人一样。确信当时的欧洲处于深刻的危机之中。他认为这场危机是由封建社会向资本主义社会即工业制度的过渡引起的。克服这场危机需要采取与以前不同的方式和方法。圣西门承认法国革命在克服这场危机中起了重要作用，但它只限于破坏的性质。而圣西门认为，摆脱这场危机的根本途径是对社会进行根本的改造，但这种改造本身又取决于思想意识的转变。

圣西门关于阶级社会的发展经历奴隶制度，封建制度，资本主义制度和最终由社会主义取代资本主义的思想在马克思主义社会学中得到确认和发展。

（9）黑格尔德国古典哲学，特别是黑格尔的历史哲学对于社会学的产生作出了重要的贡献。黑格尔强调所有社会现象都是历史形成和发展的观点，以及它们彼此联系和相互影响的辩证思想，都是非常可贵的。黑格尔继莱布尼茨及其他先辈之后明确区分了“市民社会”和国家的概念，从而为社会学作为一门独立学科的出现澄清了概念，提供了理论根据。

综上所述，社会学在19世纪上半叶得以产生和发展，不是某些人凭空想象的产物，而是长期存在的各种社会哲学思想演化的结果。在社会现实的推动和前人思想的启发下，在社会科学领域中逐渐形成了社会学这样一门独立的学科。

第三节 社会学的学科性质与任务

一、社会学的学科性质

1.社会学在自身发展中的地位：从“百科全书”到“剩余科学”

在认识社会学性质的时候，一般会认为，社会学就象社会一样，其性质不是万古不变的。确实，从孔德初创社会学时期，社会学是一门力图摆脱哲学的束缚，加入到自然科学行列中去的新成员，其成创立之后，随即开始它自身的分化过程。

纵观社会学的发展史，其地位发生了如下的变化：

（1）社会学是自然科学研究的一个新领域。

孔德认为，社会学就是自然科学的一种。主张应该在自然界，特别是生物界中寻找社会变化的原因，并企图用纯自然科学的方法来解决社会领域中的问题。这种观点的出现是因为那时还不存在真正的社会科学和社会科学的方法。严格说来，孔德提出的社会学的结构设想，是将社会学作为生物学的仿制品。

（2）社会学等于社会科学

既然社会学的概念出现在“社会科学”这一概念之前，既一开始同社会学并列的都是一些自然科学，并且社会学早期代表人物将整个社会现象视为社会学的研究范围，则初创时期的社会学实际上就是今天的社会科学。也就是说，社会学等于社会科学。有人称之为“综合社会学”或“百科全书式的社会学”。此后，社会学就开始在社会科学的范围内分化与发展。

（3）社会科学中的一门学科

随着社会科学其他学科的发展，社会学开始成为众多社会科学中的一门学科，但在某种意义上，仍是一门地位较特殊的科学。说它“特殊”，是因为它研究的范围仍比较广泛，往往是跨学科的，研究的课题（比如“社会制度”“社会组织”“社会过程”往往带有全局性质。直到现在，社会学的这种特性，并没有完全消失。

（4）剩余社会科学

讥笑社会学的人曾为它造下了一个“剩余社会科学”的绰号，认为政治学、经济学等社会科学成为独立的学科之后，留在社会学领域里的只剩了些不太受人问津的，虽然也不是不重要的社会制度，比如家庭、婚姻、教育等的生育制度，以及宗教制度等。也就是说，社会学研究的只是其他学科不研究的问题。

（5）综合学科和边缘学科及向新领域的扩充

今天，社会学有可能成为社会科学中的“普通一员”。在今后社会科学与自然科学日益相互接近相互渗透的过程中，社会学的综合学科和边缘学科性质，可能会逐渐增加。同时，社会学内部的分化日益加剧，这里面包括一般社会学和分支社会学的分化，理论社会学和经验社会学的分化等，新的分化又带来新的综合，带来社会学领域的新的扩充与发展。

2. 社会学研究的对象、范围与特点

（1）社会学的研究对象

①关于社会学研究对象的讨论

社会学研究对象问题，自社会学产生至今，始终争论不休，究其原因，主要有以下方面：

第一，研究对象是一门学科首先要确定的内容，有无确定的研究对象，直接关系到这门学科的地位。每一门学科在其产生、发展过程中，都要经历研究对象的讨论过程。社会学研究对象问题的讨论的不断深入，标志着这门学科的日趋成熟。

第二，相对其他学科，社会学研究对象问题讨论的时间更长，意见更纷纭。这与社会学产生、发展的历史有关。孔德创立社会学时所确定的研究对象是社会现象，社会学是社会现象的总论，是社会科学的代名词。以后随着科学的发展，研究社会各方面现象的具体社会科学不断出现，社会学由“总论”地位降到同其他具体社会科学相同的地位，其原来的“势力范围”不断被这些学科“瓜分”，它的研究对象也变得模糊起来。

第三，社会是个十分庞大、复杂的系统。社会学以什么现象作为研究对

象，才能既把握社会系统的规律，又能与其他社会科学区别开来，不是件容易的事情。

综合社会学史上有关社会学研究对象的各种意见，我们提出四种最主要的、有代表性的观点：

其一，以社会整体作为研究对象。

以社会整体作为研究对象是社会学史上的一大传统。孔德、斯宾塞是这一传统的先驱。他们的社会学研究都明显地表现出以社会整体作为研究对象的特点。

构成孔德社会学体系的两个组成部分——社会静力学和社会动力学都是以社会整体为研究对象的。在社会静力学部分，孔德论证说，一个社会的各部分并不是独立存在的，它们是一个整体，因此必须把它们作为一个整体来对待。在社会动力学部分，孔德把整个社会作为分析单位，力求揭示它们是如何随着时间的消逝而变化 and 发展的。

斯宾塞更是明确表示社会学应把整个社会作为一个分析单位，研究社会各要素之间的关系。

孔德、斯宾塞之后，许多社会学家都沿袭了以社会整体为研究对象的传统。如美国社会学家E·A·罗斯和英国社会学家E·A·韦斯特马克等就以社会现象为研究对象，德国社会学家c·齐美尔以社会形式为研究对象，美国社会学家T·N·卡维尔和蒲希等以社会进步为研究对象，美国社会学家A·w·斯莫尔以社会过程为研究对象，美国社会学家P·A·索罗金以社会现象之间的关系为研究对象，等等。

中国社会学史上，以社会整体为研究对象的社会学者也不乏其人。如，严复认为社会学是研究治理社会的规律和方法的科学；李大钊、瞿秋白、李达、许德珩、陈翰笙等马克思主义社会学者认为，社会学如历史唯物论一样，是研究社会发展普遍规律的；中国社会学重建后，由费孝通教授主持和指导编写的《社会学概论》（试讲本）一书也主张以社会整体为研究对象。

其二，以特殊的社会现象为研究对象。

这种观点虽然将社会整体视为社会学研究的对象，但已侧重于特殊领域

和特殊对象。其代表人物是迪尔凯姆，他称自己的社会学对象是社会事实。

其三，以个人及其社会活动为研究对象。

德国社会学家马克斯·韦伯将社会学的研究对象从社会有机体转移到个人及其社会活动。马克斯·韦伯认为，人的行为应该成为社会学研究对象，社会学应设法理解个人行为的主观意义。

其四，以社会问题为研究对象。

两次世界大战，特别是二战以后，随着社会学的中心由欧洲转移到美国，古典理论社会学让位给层出不穷的经验社会学和分支社会学。大量分支社会学的涌现，使有关社会学研究对象的争论简单化了。正如当年迪尔凯姆所言“事实上，社会事实有多少种，社会科学有多少项目，社会学就有多少分支”。因而，也就有多少社会学的对象。这就是说，社会学的研究对象问题，已经从理论领域进入经验领域，进入了现实社会生活领域：日常生活中产生的各种社会问题，日益成为社会学家关注的对象，以致越来越多的社会学家干脆把社会学称“管理社会生活的科学”“研究人类共同社会生活的科学”。

有分化必有综合。二战以来，社会学一直处于分化状态之中，因而普遍认为，新的综合的到来是不可避免的。

②社会学的研究对象及定义

如果我们细致分析第二种意见，会发现它们虽然以社会的某方面或某个单位为研究对象，但出发点仍然是社会整体，只不过社会学家按照各自对社会整体的性质特征和变化表现的理解不同，对社会整体的构造及演变规律探索的角度不同罢了。如迪尔凯姆就是通过社会事实研究社会整体，认识社会整体各部分的相互联系。

综上所述，社会学的研究对象应该是社会整体，由社会行为和社会关系构成的社会整体，由各部分相互联系结合而成的社会整体，由各种社会现象和社会过程构成的社会整体。

社会学为什么以社会整体为研究对象？从根本上讲，是由社会学研究的目的和任务决定的。社会学自孔德创立以来，就一直是以探索社会构成

和变动的具体规律，解决社会问题，建立正常的社会秩序，推动社会健康发展为目的和任务的。而要实现这一目的和任务，社会学仅以社会中某一部分、某一特殊现象或某一基本单位为研究对象是不行的，因为社会是个复杂的系统，是一个由相互联系、相互作用的部分、要素构成的，具有特定功能和运动规律的系统，决定系统性质及运动规律的因素不仅有部分、要素的性质，而且有部分、要素结合的形式。此外，社会学以社会的某一部分、某一特殊现象或某一基本单位为研究对象，也不容易与其他专门社会学科划清界限。

根据以上对社会学研究对象的认识，我们给社会学作这样的定义：社会学是对社会整体进行研究的科学，它通过研究社会整体及要素的相互关系、运动过程，认识其构成及变化、发展规律。

（2）社会学的学科特点

社会学研究社会现象所独有的、不同于其他科学的特点有4个：整体性、综合性、以社会关系和社会行为为基本研究单位、实证性。

①整体性

所谓整体性，是指社会学研究社会现象的出发点、目的是社会整体，即为了认识整体社会构成及运动的规律；还指研究方法上具有整体性。关于出发点、目的的整体性，我们在上一个问题作了研究，方法的整体性作进一步的说明。

社会学研究社会现象的整体性方法表现在两方面，一方面，它把社会作为一个整体、一个独立的基本单位，研究社会的结构、制度、变动过程及变动中出现的各种社会问题；另一方面，它也具体地研究社会的各个部分，如社会组织、社区，但对这些部分的研究不同于其他具体社会科学，仅局限于这部分的研究，而是研究这部分在整体社会及其变动中所处的地位、所起的作用，研究这部分与其他部分的相互联系与影响，目的也是为了认识社会整体或从社会整体上把握某种社会现象。

②综合性

社会学以社会整体及其各部分之间的联系为研究对象，决定了它的研究具有综合性特点。综合性具体表现在以下几个方面：

第一，研究视角的综合性。

在研究社会时必须纵观全局，放开视野，对任何社会现象、社会问题都不孤立地看待，要注意从这些现象和问题与其他现象和问题的相互联系中去把握、去认识。

它要求运用不同的方法，注意从不同的角度对同一个问题进行深入地探讨，既注意影响事物发展的决定性因素，也不放过那些影响事物发展的非决定性因素。

例如，社会学在研究社会现代化时，不仅注意研究经济现代化，而且重视历史文化背景、民族心理与民族精神、教育状况与观念意识、自然资源与生态环境等。所以，社会党在研究社会问题时，常常需要运用多学科的研究成果，即不仅积极利用相关的社会科学成果，而且注意吸收有关的自然科学成果，进行综合的广泛的研究。

第二，研究方法的综合性。

社会学在研究社会的过程中不仅创造了一整套具有自己特色的研究方法，而且非常注意吸收其他学科的研究方法，其中也包括自然科学的研究方法。这就使社会学研究具有方法上的明显的综合性，真正做到了定量分析与定性分析相结合，静态分析与动态分析相结合，结构分析与过程分析相结合，宏观分析与微观分析相结合。

③以社会关系和社会行为作为研究社会的基本单位社会中的各种关系和社会行为之所以被作为社会学的基本研究单位，因为它们是构成社会、社会中各种现象的基本要素。我们知道，人类要生存，就必须进行物质资料的生产活动。在生产活动过程中，人们结成一定的生产关系。在生产活动和生产关系的基础上，形成了其他社会活动和社会关系。社会就是各种社会关系和社会行为的结合体。各种社会现象，小至个人的个性、人与人之间的互动、个人在社会中所处的地位和扮演的角色、家庭生活，大至各种社团，组织、阶级、阶层、社区、国家、各种社会制度，都是以社会关系和社会行为为基本单位形成的。

正因为社会关系和社会行为构成了社会、社会中各种现象，所以，社会学在研究社会、社会中各种现象时，必须抓住其中的社会关系和社会行为，通过研究它们的状况、特点，研究它们相互结合构成社会各个部分、社会整体的形式，研究它们相互之间的影响、作用及对社会结构和

社会生活的影响、作用来认识社会的结构及变动、发展的规律。

④实证性

实证这一概念是社会学的创始人孔德首先提出来的，它的本意是“确实的”，指知识来源于具体的经验研究。社会学虽然同其他学科一样离不开理论分析，但它的知识主要依靠对“社会事实”进行具体的经验研究所获得的。具体而言，社会学研究的实证性包括这样几层含义：

第一，社会现象同自然现象一样是客观存在的，它们之间也存在着因果联系，可以被科学认识，也可以进行观察和测量，可以运用数学的方法、统计学的方法及其他自然科学的方法对其进行定量分析。

第二，社会学对社会现象的分析，是建立在实际调查所获得资料基础上，而不依靠思辨的方法，进行抽象推理。

第三，社会学研究坚持理论的提出必须有事实作为根据，必须经充足的经验证据验证的原则。

第三，社会学研究的实证性以理论研究与经验研究的结合为前提。

3.社会学研究的范围

（1）关于社会学研究范围的讨论

关于社会学研究范围问题，如在研究对象上众说纷纭一样，也没有一致的看法。下面，参照孙本文教授在《社会学原理》一书中所列举的意见，提出几种有代表性的观点：

①以社会学所探究的现象的性质为根据，把其研究范围分为静态研究和动态研究两部分。孔德是这一观点的首倡者和主要代表。

②以社会学研究的目的为依据，把其研究范围分为理论社会学和应用社会学两大类。美国社会学家沃德是这一观点的代表。他认为，理论社会学研究社会的原理原则，应用社会学研究如何应用这些原理原则改进社会。

③根据社会学研究的题材，把其研究范围分为一般社会学和特殊社会学（或称普通社会学和分科社会学）两大类。一般社会学研究社会学的理

论、社会知识和方法，特殊社会学则是应用社会学的观点、理论和方法研究某一方面的现象。迪尔凯姆是这一意见的主要代表。分科社会学门类繁多，可以说社会学的研究触角可以伸向社会的每一个领域，并形成具有自己特色的分支社会学学科。

根据联合国教科文组织的统计，现代社会学的分支学科已达100种以上，而且有逐年增加的趋势。这些分支，按一定标准可分为几类：

①对与人类社会有密切关系的自然环境的研究，如天文社会学、地理社会学、气候社会学、生态社会学、灾害社会学等。

②对社会的某一特定领域进行的社会学研究，形成了诸如经济社会学、政治社会学、教育社会学、劳动社会学等。

③对社会的各种结构性单位进行的社会学研究，形成了诸如家庭社会学、组织社会学、城市社会学等。

④对社会某种特定规范进行的社会学研究，形成了诸如民俗社会学、道德社会学、法律社会学、宗教社会学等。

⑤对社会特定人群进行的社会学研究，如儿童社会学、青年社会学、中年社会学、老年社会学、妇女社会学等。

⑥对各种文化现象进行的社会学研究，形成了诸如文化社会学、知识社会学、艺术社会学等。

这些分支社会学总体上属于社会学的应用研究，是运用社会学的理论对各个社会特殊领域进行研究的产物。

④根据社会学研究对象的特征，把其研究范围分为社会过程和社会产物。社会过程指社会上人们交互动作的过程，社会产物就是由此种社会过程所产生的事物。美国社会学家罗斯持这一意见。

此外，还有依据社会学研究的社会现象的规模，把其研究范围分为宏观社会学和微观社会学，前者侧重研究整体社会的结构、变迁，后者侧重研究个人及小群体中的具体社会关系和活动，等等。孙本文教授则根据其“社会学是研究社会行为的科学”的定义，把社会学研究范围分为5个方面：①社会行为发生的要素问题；②社会行为的过程问题；③社会行

为的组织问题；④社会行为的控制问题；⑤社会行为的变迁问题。

以上意见对于我们认识社会学研究内容有一定的参考价值。

（2）当代社会学研究的主题

综合当代社会学研究普遍涉及的内容，它的研究范围应包括以下几个方面：

①社会生活的基本单位，包括社会行为和社会关系；个人的人格；各种群体，如家庭、民族、阶级；社区，如城市、村镇；社团和组织；人口；社会。

②社会制度，如，家庭和亲属制度、经济制度、政治和法律制度、宗教制度、教育制度等。

③基本的社会过程，即社会发展过程中的各种变动。如，社会的分化和分层、合作、调解、同化，社会冲突、社会交往、社会舆论、社会评价、人的社会化过程、社会控制、社会整合、社会变迁等。

④各种现实的社会问题及解决这些问题的各项社会工作。

除以上4个方面，社会学研究的触手已经伸向社会生活的各个领域，与其他学科发生交叉，形成了不少跨学科的分支社会学，如经济社会学、政治社会学、法律社会学、教育社会学、医疗社会学等。这类跨学科的分支社会学的特点是从社会整体的角度，多方面研究社会现象。

4. 社会学研究的理论方法体系

社会学研究有层次之分，从而构成了社会学研究的理论方法体系，即理论方法的总体框架。

社会学研究体系包括3个层次：高层次为一般社会学，或称为普通社会学，研究整体社会的理论和方法；中间层次为特殊社会学，或称分科社会学；专门社会学，研究社会整体某个方面与其他方面、与社会整体之间的关系之理论和方法；低层次为经验社会学研究，它运用一般社会学理论和方法及分科社会学理论和方法，对具体的社会现象进行调查分析。

二、社会学与其他学科的关系

划清社会学与其他学科，特别是接近学科的界限，明确它们之间的关系，对于认识社会学这门学科的性质，确定它在科学之林中的地位有重要意义。

社会学需要划清界限的相近学科有3类：哲学；对人类、社会进行综合性、整体性研究的社会科学；对社会的某个领域进行研究的专门性社会科学。

1.社会学与哲学的关系

没有好的哲学素养和哲学观点是绝对搞不好也学不好社会学的。社会学从根本上来说，是要为人们提供一个正确的、科学的社会观和生活观，而这都有赖于哲学的帮助。一部好的哲学史，不但能提供很多有用的观点，也能为我们提供大量的社会生活的道理和知识，这些知识是其他任何知识所不能比拟的。

2.社会学与其他综合性社会科学的关系

对社会进行整体的、综合研究的社会科学不仅社会学，还有历史学、人类学等。社会学与它们的区别主要不在于研究对象和范围上，而在于研究的角度与方法上。

从社会学与历史学的关系看，两者的主要区别在于对社会整体研究的侧重点不同，所要解决的问题即任务不同。历史学注重研究过去，研究人类以往所经历的活动和事件，而社会学注重研究现在；历史学的任务是通过详细地收集和整理历史资料，对历史事件的前后顺序和进程进行精确的描述，而社会学则注重对社会发生的各种事件进行概括、分析和综合，注重分析各种事件的关系，从中揭示社会变化、发展的规律。

再从社会学与人类学的关系看，两者的区别也主要反映在对社会整体研究的侧重点、所要解决的问题即任务以及方法特点上。人类学侧重研究社会中的人，研究人类的体质和文化，而社会学研究社会的各个方面，研究社会各方面的关系；人类学通过对人类体质和文化的特征、类型及其变化的研究，探讨人类发展的过程及规律，而社会学则研究整体社会的变化、发展规律；人类学（文化人类学）在研究方法上往往使用社区法，即置身于某个民族区域中，且多是落后的、长期处于殖民地状态下

的原始部落或尚无文字的民族，通过直接观察、比较，研究这些缺乏历史记载的、相对稳定的民族文化，而社会学研究的社会现象范围广泛，复杂多变，因此方法上较少使用观察法，而常常使用社会统计法进行大规模的调查。

3.社会学与专门性社会科学的关系

社会学与专门性社会科学，如教育学、政治学、经济学、法学等的区别，主要表现在研究对象上的不同。社会学以社会整体为研究对象，而专门性社会科学则以社会整体的某一部分为研究对象。当然，社会学的研究也涉及社会的各个部分，但与专门性社会科学不同，不是局限于某一部分现象本身，而是侧重研究这一部分现象与其他现象的关系，与社会整体的关系。如教育制度，是教育学与社会学共同研究的内容，但社会学对教育制度的研究，不象教育学那样，把注意力集中在教育制度上，而是把目光聚焦于教育制度与其他社会制度的关系上，与社会整体的关系上，研究它在社会发展中的地位和作用，研究各种社会因素及社会整体的变化、发展对它的影响。

三、社会学研究的意义

社会学学科的性质及研究对象的特点，使它在科学发展、社会发展中担负着重要的功能。作为一门以社会整体为研究对象的社会科学，社会学在科学、社会发展中的意义主要表现在3个方面：提供有关社会的科学知识；提供认识社会的理论和方法；提供解决社会问题，推动社会协调发展的理论和方法。

社会学在科学、社会发展中的意义使它在社会发展、人们社会生活中发挥这样的作用：

1.提供科学的社会知识，指导人们在现代社会中健康地生活现代社会的生活完全不同于传统社会，其主要特点是：①生活社会化。传统社会，自给自足的自然经济占主导地位，以一家一户为单位进行生产和消费。大机器生产方式冲破了自然经济的屏围，使生产走向社会化。生产社会化推动着生活社会化，大量的各种类型的社会化生活服务组织纷纷涌现。生活社会化不仅表现为社会化生活服务组织的大量涌现，而且表现为社会生活整体性的加强。社会化大生产和专业化分工合作关系使社会各方面联系加强了，联系的范围也扩大到整个地区、国家甚至世界各地。②社会生活变动速度加快。大机器生产方式的出现，要求在人数众

多的生产部门，每个人的行为必须随机器的飞速运转而在规定的时间内发生，才能互相协调、配合，共同完成某项工作。这种情况下，人们的时间观念发生改变，趋于精确化、统一化。随着现代科学技术的发展，出现了电子计算机、宇航技术的高速度，原子能的高效率，要求人们更精确地计算时间，并在精确的时间观念下统一行动。此外，商品经济条件下，生产流通等领域中的不断变动以及激烈地竞争，使商品生产者必须具有高度的紧迫感，快速的工作、生活节奏，严格准确的时间观念。

③社会生活多样化。现代科学技术的飞速发展，造就了大量的新兴产业部门，也造成了生产多样化的物美价廉的产品的能力，使社会生产呈现出多样化的特点，也为人们生活的多样化创造了条件。

④社会生活复杂化。产业革命以后，在工业化的强劲推动下，出现了农村人口向城市转移的城市化浪潮。人口集中的城市是个复杂的生活系统。同时，随着生产和分工的发展，出现了各种专业化的社会组织。人们活动于各种社会组织中，人际交往频繁、多向，且不同场合以不同的身份出现，社会关系趋于复杂。复杂的生活系统、复杂的社会关系要求建立起各种规范、制度，以指导、约束人们的行为，协调社会各方面关系，现代社会生活的这些特点要求人们必须了解社会，掌握在社会中生活的科学知识，才能适应社会环境，在社会中更好地生活。社会学对社会整体及其各方面的研究可以为人们提供这方面的知识。正因为如此，当代比较发达的国家都十分重视社会学知识的普及工作，不但在大学，而且在中学、小学都开设了这门课程。

2.提供科学管理社会，促进社会稳定协调发展的理论和方法社会学在这方面的作用具体表现在以下方面：

（1）社会学可以对社会发展的趋势作出科学的预测。通过社会学研究，可以确定影响社会发展的有关变量，确定各变量影响社会发展的程度，并通过模型把各变量影响社会发展的程度及途径表示出来，从而实现了对社会发展趋势的科学预测。科学预测是制定科学的社会发展规划的前提。

（2）社会学可以进行社会发展战略的研究，为科学决策提供依据。社会发展战略是指对社会整体长远发展的规划，直接关系到社会发展的根本方向、步骤和途径。现代社会的整体性、复杂性、多变性，要求进行社会发展战略研究，才能使政府各部门的决策有利于社会各方面协调地发展，有利于社会整体沿着正常的轨道，向目标快速推进。社会学以整体社会及各部分联系为研究对象，为社会发展战略研究提供了理论

和方法基础。

（3）社会学关于社会问题和社会管理、社会工作的研究地解决社会问题，科学地治理社会提供理论和方法。

3.社会学在学科发展和研究上也发挥重要作用

当代科学技术飞速发展，表现出两个明显的特点：一是学科不断分化，越分越细；二是各学科互相渗透，互相交叉，共同对某一现象进行多角度的综合研究。这一方面是由于现代科学技术对各种现象的研究越来越向更广、更深的领域扩展，另一方面也是由于现代社会各方面联系更加紧密，整体性日益加强。于是便出现这样一种情况：某一种现象仅靠一门科学来研究，往往难以奏效，必须进行多学科协同攻关。

在当前科学研究的这种形势下，以社会整体及各组成部分之间的关系为研究对象的社会学对科学发展具有重要的作用：

（1）它是发展边缘学科的基础。它对社会整体及各部分联系的研究，为各专门学科之间的沟通架起了桥梁，为交叉、边缘学科的研究提供了理论、方法基础和事实根据。同时，社会学分支学科的大量涌现也促进了其他边缘学科的产生、发展。

（2）它是多学科综合性研究的骨干。社会学整体性、综合性研究的特点使它在对某一现象的多方面、多角度的研究中，可以把各学科联合起来，把它们的研究成果综合起来。如，关于城市建设，就是一项综合性的研究，要涉及城市的地理位置、环境保护、城乡关系、经济结构、行政管理、社会组织、人口构成、街区布局、交通运输、建筑工程等方面，其中既有自然科学研究的内容，也有社会科学研究的内容。如何把各方面的研究组织起来，综合起来，多角度地探讨城市建设这一课题，以得出对城市建设的科学的、完整的、统一的认识，就需要借助社会学的力量。社会学中的“城市社区研究”恰恰是综合各种有关的因素，综合各门科学研究的成果对城市建设进行整体分析的社会学分支学科。正因为社会学在科学研究上具有如此重要的作用，因此，它在综合性研究机构中，一般都被置于重要位置上。如，由联合国科教文组织发起建立的“欧洲社会科学研究及文献协调中心”（简称维也纳中心）就是一个国际性的综合研究中心。这个中心的领导成员中有社会学家。研究中心的综合性科研项目几乎都涉及社会学并以社会学为研究基础。

第二章 社会学简史

从孔德创立社会学这么多年以来，社会学已经发展为一门全球性的学科。完整的社会学史当然不仅包括英、法、德、美和中国的社会学史，而且也应该有日本、苏联等国的社会学史。要全面地、完整地考察社会学的发展历程，并不是本章能够解决的问题。我们在这里只能沿着孔德社会学这一主线向下叙述，苏联的马克思主义社会学只能略去不讲。但我们并不因此而否认马克思主义社会学是社会学史中的重要，决不可忽视的组成部分，真正科学的社会学必须认真地研究马克思主义，它的世界观和方法论是惟一科学的。

第一节 西方社会学史概述

17世纪开始的科技革命以及随之而来的启蒙运动结束了黑暗的中世纪神学的统治，人们开始运用理性来思考周围的一切。卢梭、洛克、霍布斯等人首先思索社会领域的自然法则，提出了许多启迪后人的政治学思想。但是，对社会进行全面而理性的思维，用自然科学的方法来研究社会，企图在社会领域应用科学的方法来研究社会现象，还首推法国社会学家孔德（1798-1857），他第一个提出要用自然科学的实证方法来研究社会。建立社会学这门独立的学科，使之与数学、天文学、物理学和生物学并立于实证科学之林。1838年，他在《实证哲学教程》第41卷中首次提出了"社会学"这个名词，并对如何建立社会学这门学科作出了总体的设计，这标志着社会学的诞生。在社会学创立初期，比孔德稍后的英国社会学家斯宾塞（1820-1904）也试图通过自然科学的方法把社会作为一个整体来进行研究，并将它比喻为社会有机体，提出了自己综合的社会学理论。

但是，包罗万象的综合社会学注定只有被当作历史哲学而被人抛弃，要使社会学真正发展为一门专门的学科，人们必须注意到社会领域内人的活动的独特性，这时心理学派社会学便应运而生了。此派的著名先驱是法国的塔尔德（1843—1904），他认为，社会整体最终可以归结为个体，个人的心理现象决定社会现象，因此，他在《模仿法则》一书中讲到，模仿是社会现象形成的惟一共同基础。这种心理社会学思想影响到了美国，直到本世纪初，心理社会学都是美国社会学的代名词。在德国，齐美尔（1858-1918）、滕尼斯（1855-1936）、韦伯（1864-1920）也都受到它的强烈影响，齐美尔的形式社会学，滕尼斯的社区与社会理论，韦伯的社会行动理论都属于心理社会学派。

与心理社会学派相对立，而同样对社会学学科专门化作了杰出贡献的是法国的迪尔凯姆（1858—1917）和以他为首的迪尔凯姆学派"或"年鉴学派"。他们继承了孔德的古典社会学传统，强调社会学是独立的学科体系。迪尔凯姆在其《社会学方法》（1894）一书中，主张继续采用实证的方法把社会学变为可以用科学方法测度的经验科学。他认为，社会学是"社会事实"的总体研究。社会事实是普遍的、客观的，一切社会现象都根源于它本身，因而不能用生物的或心理的原因去解释社会现象，而只能去发现社会事实之间的联系，并以自杀为例作了示范。

在这一阶段，尤其是与迪尔凯姆、韦伯、齐美尔的荣誉一道载入史册的业绩是社会学已经初步建立了一套系统的理论和方法，开始走向成熟。

在韦伯社会学研究的中期就开始了第一次世界大战。在一战和二战期间，社会学的发展处于萎缩状态，随着二战的结束，社会的中心由欧洲移向了美国，这主要是因为：一方面，美国的社会学在20世纪20-30年代对经验的应用研究发展较快，在二战时期，美国社会学家对士兵的心理与行为调查研究对美国取得战争的胜利作出了贡献，美国政府开始对社会学给予了重视；另一方面，欧洲的社会学家不甘受法西斯独裁统治，纷纷来到美国这个学术自由的国度，为美国社会学的发展作出了不可磨灭的贡献。从20世纪初-50年代的帕森斯、默顿的功能主义开始，冲突理论、交换理论、符号互动理论，结构主义理论以及本土方法理论、批判社会学理论等不断地涌现出来，形成了当代西方社会学流派蓬勃发展之势。功能主义、结构主义、冲突学派等继承了社会化社会学的前进方向，而符号互动论、本土方法论等则继续沿着心理社会学的道路发展，两条线索并列延续发展。

为了全面地深刻地了解社会学的发展理论线索，我们将以时间为序，对于初期和形成时期的社会学理论发展史，通过展示各个社会学家的一些主要思想来进行介绍，而将二次世界大战后的美国社会学的理论发展列为专门的一节，分流派进行介绍。

第二节 初创时期和形成时期的社会学

一、初创时期的社会学

1、奥古斯特·孔德（1798-1857）

孔德1798年出生于法国一个正统的天主教家庭，16岁进入就读于巴黎工业大学，后因对学校的因循守旧和对革新精神的压制的不满，离开学校走独立谋生、校外自学的道路。20岁结识圣西门，成为圣西门的私人秘书，这对他的思想产生了重大影响，两人开始了长达7年的合作，以后两人因一本著作的版权问题而分裂，实际上，更深刻的原因是这两个人的思想观念已存在明显的鸿沟，离开圣西门之后，孔德靠学生和友人捐助维持生活。1857年孔德在孤独中死去。

孔德的社会学学说主要包括以下四个方面的内容：

第一，关于人类知识进步和社会发展的三阶段法则。这三个理论阶段分别是：神学阶段、形而上学阶段、实证阶段。

第二，科学等级体系。与三阶段法则相联系，孔德认为科学是一个等级体系，他认为，整个宇宙现象是一个统一的整体，按其性质可具体分作五类：天体现象、物理现象、化学现象、生物现象和社会现象。与此相应地，他将科学划分为五种：天文学，物理学，化学和社会学。这就是孔德实证哲学体系中著名的科学分类。

第三，社会静力学和社会动力学。孔德把社会学定义为研究社会秩序和社会进步的科学。按照生物学区分为解剖学和生理学的类比，他将社会学区分为社会静力学和社会动力学。社会静力学是在人类自发秩序的一般理论指导下，研究社会有机体的组织和结构及其各部分之间的相互关系。其核心为社会秩序。孔德的社会动力学，就是研究社会体系发展和变化的规律，其核心是社会进步。

第四，实证研究方法。在孔德看来，社会学是科学发展的最高阶段——实证阶段的科学，因此社会学必须借助自然科学的方法来研究社会。这些方法主要有：观察法、实验法、比较法和历史法。

2、赫伯特·斯宾塞（1820～1903）

斯宾塞是西文社会学史上另一位著名的早期社会学家、实证主义者、英国社会学的奠基人。他以社会有机体学说而著称，所以人们通常把他的社会学理论称为社会有机体论。

斯宾塞出生于英格兰中部地区的一个普通教师的家庭。父亲以教学为职业，在教学活动中，他反对当时流行的让学生死记硬背的做法，提倡学生独立思考，这对少年的斯宾塞有较大的影响。

斯宾塞的主要社会学著作还有：《社会静力学》（1850年）、《人口论》（1852年）、《进化假设》（1852年）、《社会学研究》（1873年）。

社会有机体论和社会进化论的思想是贯穿斯宾塞社会学的两条主线，是他关于社会的基本理论观点。

社会有机体论。斯宾塞在他的《社会学原理》第二卷的第二部分提出了“社会是一个有机体”的著名论点。他之所以用有机体的模型而不是用无机体的假设来解释社会，是因为在斯宾塞看来，社会与生物有机体之间存在着许多相似之处，概括起来主要有这样几点：生长过程，结构进化，功能分化，相互依赖等。除了上面谈到的相似之处外，斯宾塞也清楚地看到，社会是一个有机体，但又不同于一般的有机体，社会是一个超有机体，它与生物有机体不同：第一，生物有机体是一个具体的整体，它的各个部分结合紧密，而社会有机体则是一个松散的整体，组成它的个体或多或少是自由和分散的，彼此结合的程度不那样牢固。第二，生物有机体中，意识集中于机体的一定部位，其他部位缺少感受能力，而在社会中，意识遍布于组成它的各个分子即每一个个人身上，因此，它的每一个成员都有程度大体相当的感受能力，能体验痛苦和欢乐。第三，生物有机体中部分与整体关系是，部分是为其整体而存在，而在社会有机体中，则是社会整体是为其部分即成员的幸福服务，而不是相反。

社会进化论。斯宾塞认为进化是一条支配社会或非社会的公理，因此社会进化是不可抗拒的。当然，在人类社会的整体进化的总趋势之下，在具体的社会中可能有暂时的倒退现象发生，也就是说，从整体讲，社会进化是必然的，而具体来讲，社会的暂时倒退也是可能的。

二、形成时期的社会学

形成时期的社会学的一个重要特点是，开始确定了社会学的独立的专门对象，并且已有自身独特的研究方法，建立了一些系统的理论模型。

1、埃米尔·迪尔凯姆（1858～1917）

又译为杜尔凯姆、涂尔干，出生于法国的一个犹太教教士的家庭。在求学期间，由于他不满意学校中的经院式教育方法和远离社会的哲学思辨，成绩平平，以致于他的教授把他放在最没有希望成材的学生之列，尽管如此，他仍受哲学家布特鲁和历史学家库朗热的方法论的影响。1887年他获得波尔多大学教育学和社会科学系的教师职位，这是法国大学所开设的第一个社会学讲坛。1894年应聘于巴黎大学，为社会学争得一席之地。1896年，他创办并主编了闻名遐迩的杂志：《社会学年鉴》。

在社会学研究领域，迪尔凯姆发表过许多重要著作，主要著作有：《社会劳动分工论》（1893年）、《社会学方法的规则》（1895年）、《自杀论》（1897年）、《宗教生活的基本形式》（1912年）等，其中《自杀论》一书影响最大。

迪尔凯姆对于社会学的发展有突出的贡献。他把孔德关于社会学体系的构想加以详细的规定，明确地界定了社会学的研究对象和方法。因此，西方社会学史上称他为“第一个为社会学确定了具体的研究范围和特定的研究方法的人”。可以说，社会学发展到迪尔凯姆阶段，才真正成为一门独立的学科。

关于社会学的研究对象，迪尔凯姆认为应该是社会事实。在《社会学方法的规则》一书中，迪尔凯姆指出，所谓社会事实，“是任何可以对个人个人施以外在制约作用的固定或不固定的行为方式，或在一个社会中普遍出现的、同时不依赖于个人而独立存在的任何行为方式”。将社会事实的性质做了详细说明和规定，社会学的特定解释层次，研究领域以及它的学科性质也就随之确定了。社会学是对社会事实进行实证研究的一门社会科学。迪尔凯姆找到了社会学的独特对象，从而使社会学成为具有坚实基础的独立学科。

关于社会学研究的侧重点，迪尔凯姆认为应该是社会结构，而非社会中的个人。他对社会结构的组合形式作了分析，认为社会各部分依靠两种团结或联系组合在一起而保持一种正常的秩序。即机械团结和有机团结。在传统的、简单的社会中，社会的整合、社会秩序的维持依靠的就

是建立在相似性基础上的“机械团结”。在现代社会中的工业化城市中，社会的整合、秩序是建立在以劳动分工为基础的“有机联系”上。

迪尔凯姆继承和发扬了孔德的科学实证主义方法论思想，主张以自然科学为榜样，通过对经验材料进行观察、归纳、分析、预测和检验这样一些步骤，对社会现象作出客观的说明和解释。《自杀论》则是他运用其方法论研究社会现象的代表作。被西方社会学界奉为社会学研究的典范。

2、齐美尔（1858--1918）

齐美尔是与韦伯同时代的德国社会学家。1881年获得柏林大学的博士学位，而后留校。1908年，出版了《社会学：社会形态研究》，1917年，其《社会学的基本问题》又相继出版。

齐美尔认为，社会纯粹是一个名称。它标示着由互动而联系在一起的许多个人，社会是由人们有格式的互动构成的网络。

但是，与经济学、伦理学、心理学等研究互动关系的学科相比，社会学只研究互动的形式，从具体内容中抽象出形式，但是不研究具体的内容，例如，赢利和战争都涉及到合作，工厂和家庭都含有上下级关系，社会学只是抽象地研究其中的合作过程和上下级关系，而不管是谁与谁合作及谁与谁的关系。

齐美尔的形式社会学对以后的结构重要影响，互动说则是后期美国社会学的符号互动学派的渊源之一。

3、马克斯·韦伯（1864—1920）

韦伯出生于德国爱尔福特城一个新教徒家庭，家庭的影响使他对新教的价值观早有理解。他18岁考入海德堡大学，主修法学，同时也对经济、历史、哲学和神学非常感兴趣。1884年在服完一年兵役后，韦伯转入柏林大学等学校，1889年获得博士学位并取得律师开业资格。他曾在柏林大学、弗莱堡大学、海德堡大学、维也纳大学和慕尼黑大学任教。在其生命的最后几年里，他在政治上特别活跃，不仅是一个强烈的民族主义者，希望通过强有力的权力政权促进德国的强大和发展；同时也崇尚个人主义、意志自由，主张通过民主方式开辟由有能力的政治领袖管理国家的途径。

韦伯一生著作颇多，其中对社会学产生巨大影响的有：《新教伦理与资本主义精神》（1904～1905年）、《宗教社会学论文集》（1920年）、《经济与社会》（1921～1922年）、《城市社会学研究》（1920年）、《政治论文集》（1921年）、《科学论文集》（1922年）、《社会学和社会政策论文集》（1924年）等。

韦伯认为，社会学的研究对象是社会行动。作为社会行动，需要具备以下条件：（1）行动者个人赋予其行动以意义，也就是行动者个人采取行动的动机（2）行动者所采取的行动包含着以他人的行动为目标，也就是行动者主观意识到与他人的联系。只有具备这两个条件，个体的行动才可称为社会行动。韦伯还将社会行动分为四种类型：目的合理的行动、价值合理的行动、情感性行动、传统性行动。

韦伯把理解作为社会学研究的重要方法。韦伯认为理解有两种：一种是对既有行动的主观意义作直接观察的理解，也就是说，从观察者的角度来猜测行动者的主观意义，而不涉及对行动者动机的理解。另一种是解释性理解，也称为投入理解。通过移情作用或是亲身的再体验来把握行动者的主观意义。也就是置身于他人的精神状态中，从他人的立场和角度来理解他人所处的环境和行为的主观意义。

4、帕累托（1848—1923）

帕累托出生在法国，父亲是意大利贵族，洛桑大学经济学教授。瓦尔拉对他的科学志趣的形成有过重要影响。他把瓦尔拉的经济平衡论移植到社会的一般理论领域，建立了他社会学体系的基础。瓦尔拉死后，1893—1917年间，他执教于洛桑大学，1912年，完成他的主要著作《论普通社会学》。

帕累托社会学的一个中心思想是把社会视为平衡状态逐渐遭到破坏，又逐渐得到恢复的体系人，作用于社会体系的是参加社会活动的具有感情的人类个体。帕累托认为，正主要是受个人的心理气质制约的感情的非逻辑力量使整个体系运动起来。对行动中的感觉、情绪、感情的分析是帕累托研究的重心，他用残余物的概念来表示它，强调它的稳定性，具有从社会活动中除去所有理性的想法之后仍然保留下来的那种能力。它具有天生的、自然的，不受外部条件影响的性质，是决定人的社会行为的内在的生物动因。

帕累托对政治很感兴趣，对意识形态理论有深刻的研究。他认为，意识

形态纯粹用语言表达，它之所以被赋予理论的形式，是为了掩盖个人行动的非逻辑性，帕累托用衍生物这一术语来表示意识形态的观念、信仰和理论，强调它的第二位性和来源于感觉的性质。

帕累托强调非逻辑的行动观点的和非理性论的个性特点，概括地提出了潜意识的心理问题。

5、法布兰（1857—1929）

法布兰是早期美国社会学家，他的父母是挪威移民，父亲经营农场，一心想通过教育来改变家庭的地位，法布兰在耶鲁大学获得哲学博士学位。

法布兰是个知识决定论者，持社会经济进化观。他认为，人类的进化是有选择地适应于环境的过程，人类的进化就是技术的发明和使用更有效的技术，但是，人类的进化是盲目的，无趋向、无目标、无终极的。他把人类进化分为几个阶段：新石器时代和荒蛮经济阶段、掠夺性的野蛮经济阶段、手工业经济的前现代时期以及机器占主导地位的现代时期。

法布兰还专门对知识进行了研究，他强调，思想习惯是生活习惯的产物，思维风格依赖于社会群体的组织。例如，农耕社会常倾向于多神教而且强调由神造成的物的秩序；而靠掠夺为生的文化则大多信奉一神教，而且强调神的主观意志，思维习惯又反映在知识的类型和行为上。

在研究知识、文化社会学时，法布兰发现服饰具有自然功能外，还具有隐藏的社会功能，不同的服饰显示出不同的民族风俗，还可显示出生活水平的等级、主人的社会地位。

6、米德（1863—1931）

米德出生于美国马萨诸塞州的一个牧师家庭，在20岁时获得奥伯林学院文学学士学位，1887年进入哈佛大学学习哲学。受到詹姆斯等人的影响，开始信奉实用主义哲学，并对黑格尔的哲学发生兴趣。一年之后，去德国留学，师从心理学家冯特，其后在密执根大学执教，结识了杜威和库利，1894年随杜威一起前往刚建立的芝加哥大学，创办该校哲学系。米德的一生擅长讲课而不善写作。他的大部分出版物都是他的学生根据他的讲课整理而成的。其中以《心灵?自我?社会》一书影响最大。

米德认为，心灵不是一种事物或一个实体，而是一种社会过程。他指出，人类的心灵包括两种能力：理解象征符号的能力和运用象征符号的能力。自我的观念在社会互动中产生。米德对儿童的自我观念的产生特别感兴趣，他认为儿童已学会运用符号的能力，这种能力处于不断发展的过程中。并且与儿童参与的共同活动相联系，这种共同活动经历三个阶段。米德把这三个阶段的活动作为自我观念产生的第二个条件。

第一，预备阶段（婴儿出生——1岁）：这一阶段能用他人的眼光来处理自己的行为。模仿他人的行为是此阶段的主要特色。这种模仿为儿童充分地参加成人的社会生活作好了准备。

第二，嬉戏阶段（2——4岁）：在此阶段里，儿童开始简单地扮演他人的社会角色。

第三，游戏阶段（4岁以后）：在这一阶段里，儿童参与到有组织、复杂的活动中来，他们正式担负了某种角色。这时，他们不仅要了解自己扮演的角色，还要了解他人的角色，以使自己成为群体活动中的分子。儿童们要想成功地从事群体活动就必须不断地对他人的行为做出反应。

第三节 二战后的美国社会学

一、功能主义

功能从社会学产生以来就一直存在的历史最长的理论流派，20世纪40—60年代达到其高峰时期。所谓功能通常在三种意义上使用：（1）在日常生活中，功能常是指参加典礼、仪式、演说等活动，这些活动指需要的满足和愿望的实现。社会有某种需要，社会团体和组织才产生某种活动。（2）功能指适当的活动，有用的不一定是适当的活动；（3）功能指有关维持体系均衡的活动，社会制度的功能对于维持社会体系均衡的要求。

1. 帕森斯的分析功能主义（1907-1979）

结构功能论体系的集大成者是当代美国社会学家帕森斯。塔尔科特·帕森斯（T. Parsons）1902年出生于美国的科罗拉多州。他早年曾就读于安姆赫斯特学院（Amherst College），先主修生物学后又转修社会科学。他后来又曾留学英国伦敦经济学院，在那里认识了马林诺夫斯基，后又留学德国，深受马克斯·韦伯的影响，并在海德堡大学获得博士学位。其后一直在美国哈佛大学工作至退休。帕森斯的工作使得结构功能主义真正成为一种系统的理论。

帕森斯的结构功能论思想主要体现在他的著名的《社会系统》

（1951）、《社会：进化与比较的观点》（1966）、《现代社会系统》（1971）二书之中。但他的《社会行动的结构》（1937）一书为他的结构功能论奠定了理论基础。许多研究者将帕森斯的全部理论分为以社会行动理论为中心的早期阶段和以社会系统理论为中心的后期阶段，这两个阶段的基本理论取向具有高度的一致性。因此考察他的社会行动理论的基本思想有助于了解他后期对社会系统所作的结构功能分析。

（1）社会行动理论

在帕森斯看来，社会秩序是他的社会学理论的中心议题，而他所建立的社会行动理论就是初步尝试。帕森斯认为任何行动单元都可以分解为以下要素：第一个要素是行动的目标，即行动者希望达到的预期状态。第二个要素称之为状态，即行动者置身其中，影响其实现目标的那些环境因素。

帕森斯看来，社会系统乃至整个行动系统都面临着大致相同的基本功能要求，满足这些要求是系统生存的先决条件。他提出AGIL模式来概括这些功能要求。A指适应（adaptation）指系统必然同环境发生一定关系，为了能够存在下去，系统必须拥有从外部环境中获取所需资源的手段。或者说，系统必须具有通过操纵某些手段来控制环境状态的能力。

G指目标的获取（goal attainment）系统的目标是指某种期望状态。任何行动系统都具有目标导向，系统必须有能力确定自己的目标次序和调动系统内部的能量以集中实现系统目标。

I指整合（integration）任何行动系统都由各个部分组成，为了使系统作为一个整体有效地发挥功能，必须将各个部分联系在一起，使各个部分之间协调一致，不致出现游离、脱节和断裂。

L指模式维持（latent pattern maintenance）在系统运行过程暂时中断即互动中止时期，原有的运行模式必须完整地保存下来，以保证系统重新开始运行时能照常恢复互动关系。系统必须拥有特定机制经常维护处于潜在状态的模式。

（2）社会进化论

60年代由于社会动乱不断发生，以社会系统的均衡状态为理论核心的结构功能主义遭到激烈的批评其中最主要的批评意见是：结构功能主义过分注重社会系统的稳定和秩序，只强调均衡，看不到冲突，无法解释社会变革现象。作为对这一批评的反应，帕森斯在1966年出版的《社会：进化与比较的观点》和1971年出版的《现代社会系统》两本书中，对社会进化和变迁问题作了集中考察。他晚期的理论研究试图向人们表明，结构功能主义同样可以运用于分析社会变迁和冲突出现。

帕森斯的进化论主张人类历史的过程是一种进化的过程。这种进化包括四个过程：分化（differentiation）、适应力的提升（adaptive upgrading）、容纳（inclusion）、价值的通用化（value generalization）。

2. 默顿的经验功能主义（1910--）

默顿于1910年生于美国费城，曾就读于坦普尔大学（Temple University）和哈佛大学。默顿在很多方面将他导师（帕森

斯)创立的结构功能论发扬光大。最著名的著作是1949年出版、1957年修订的《社会理论和社会结构》。

(1) 中层理论 (middle range theory)

默顿首先严厉地批评他的老师(帕森斯)的理论过于抽象和宏大。他认为建立这种宏大理论的时机尚未成熟而主张大力发展所谓的中层理论——即介于抽象的综合性理论同具体的经验总结性命题两者之间的理论。默顿的中层理论是一种脱离抽象层次而力图接近经验事实的功能论。

(2) 对传统功能主义的批判

默顿对早期功能分析中三条“流行的假设”提出了质疑。这三条假设即英国人类学中功能学派所坚持的“功能统一性”、“功能普遍性”和“功能不可缺少性”。默顿认为,这三条假设是毫无根据的,经不起事实的检验。

默顿通过以上对传统功能理论的批评,提出了一些新的分析概念,试图以此来修改、填补原有理论的不足。表现在:其一,对“功能”概念作出新的理解。在帕森斯那儿,“功能”指某一结构要素或某一行动对社会协调作出的贡献。在默顿那儿,“功能”是一个中性概念,是指“可以观察到的客观后果”,这种后果依其对社会协调所起的作用性质分为“正功能”和“反功能”。正功能与帕森斯的功能概念含义相同。反功能指会导致社会协调性和适应性下降,或导致功能紊乱的后果。其二,提出显功能与潜功能的概念。默顿对结构功能主义的最大贡献在于他提出了显功能和潜功能这两个重要概念。所谓显功能就是指那些人们可以预料到的和容易为大多数人所认识到的功能。而所谓潜功能则是指那些不明显、不为人们所预料的和不易为大多数人所认识的那些功能。其三,提出“功能替代物”的概念,用来描述那些可以用来履行同一功能的多种项目。所谓功能替代,是指履行某种功能的项目能够被另一个项目所取代,在这种情况下,社会仍然可以得到满足。

二、冲突理论

1. 达伦多夫的辩证冲突理论 (1929--)

达伦多夫1929年5月1日生于德国汉堡,在汉堡大学获得第一个哲学博士

学位，后又获得伦敦大学社会学博士学位。1969年和1970年他曾担任伦敦经济学院院长。他自称是“冲突理论家”，他不像科塞那样借助于齐美尔的理论，而是对卡尔·马克思的理论采取部分批评、部分接受并加以修改的做法形成自己的学说。

达伦多夫一开始就把结构功能主义作为其理论对立面和批判对象。认为结构功能主义既无法检验，又不能用来说明现实社会，它所提供的仅仅是一个从未存在过的、将来也不可能存在的“乌托邦”。因此，他呼吁社会学家用怀疑精神去发现社会中呈现出来的令人困惑的问题，走出“乌托邦”幻境。

达伦多夫认为，权力和权威都是稀缺资源，社会组织中的权力和权威的分配都存在差别。这种差别性分配，转变成社会对立的决定因素，即导致某一“强制性协作组合”各子群体之间的竞争与搏斗，因而权力和权威分配不均制度化模式中冲突和变迁的主要来源。

2. 科塞的冲突功能主义（1913-2004）

科塞出生于柏林，1954年在美国哥伦比亚大学获哲学博士学位。

科塞的理论既有结构功能论的背景，又有冲突论的立场，这源于他的学术生涯的两种背景：他一方面从结构功能论社会学家默顿，有相当长时间信奉和宣扬结构功能论的经历；另一方面又身受德国的理论熏陶，特别受德国社会学家齐美尔思想的影响。早在他开始研究美国早期社会学家的时候，就注意到他们承认冲突的存在和作用，但反对把冲突看作是有害的、甚至破坏性的东西，科塞决心证明冲突对社会结构的建立和维持具有潜在的和积极的贡献。因而，开始投向齐美尔对于冲突所做的一些经典论述。

科塞给冲突下了定义，“冲突是有关价值、对稀少有地位的要求、权力和资源的斗争，在这种斗争中，一方的目的是企图中和、伤害和消除另一方。在这个定义中，表达两个基本观点：A冲突是一方对另一方的互动，离开任何一方冲突不存在B冲突是对各种物质（权力、地位）和非物质（价值观、信仰）资源的争夺引起的行为，不是一种动机和心理倾向。

科塞还区分了社会冲突的类型：一种是现实性冲突，指为达到特定目标而指向冲突对象的对抗行为；另一种是非现实性冲突，指向冲突对象的

发泄敌对情绪的行为。即一个人在不能发泄他对真正敌对群体的不满时，把一个替代群体作为发泄不满的对象，这种冲突往往表现为找替罪羊。

科塞冲突理论的焦点是社会冲突的功能后果。认为外部冲突有助于明确群体间界限，加强群体内部的整合，使群体发展、壮大、坚强；内部冲突有助于群体内部的凝聚和整合。

三、社会交换理论

社会交换理论综合了实验动物心理学、行为心理学和经济学的基本理论而将人与人之间的互动视为一种计算个人利害得失的理性行为，是如今最主要的观点之一。社会交换理论从个人入手，进而推论团体、社会文化的稳定性与社会变迁。而个人行为的动机永远是希望获得精神和物质的满足，主要代表人物有霍曼斯和布劳。

1. 霍曼斯的交换行为主义（1910）

霍曼斯是社会交换理论的创始人。1910年出生于美国东部的波士顿，1932获哈佛大学文学学士学位。但这以后，他并未按其初衷从事文学研究，而转向从事研究社会学。1934年与查尔斯·柯蒂斯合著《帕累托理论介绍》，使他一鸣惊人，从此步入社会学界。曾任美国社会学学会主席，并被聘为美国科学院院士。

霍曼斯借用并修改了经济学、行为主义心理学的有关概念，比如刺激、行为、报酬、惩罚等。运用这些概念，他建构了关于人类行为的一般命题，并认为，如果能把这些命题运用得当，就可以解释一切社会行为现象。

（1）成功命题：在一个人所做过的所有行动中，若其中某一特定行动经常得到酬赏，那么这个人就越愿意重复该行动。

（2）刺激命题：如果一个人在过去对某一种或一组刺激作出的某一行动获得了酬赏，那么，当类似于过去的那种刺激再发生时，这个人就有可能作出与过去相同或类似的行动。

（3）价值命题：如果某种行动所带来的结果对一个人越有价值，则这个人就越有可能做出该种行动。

（4）剥夺—满足命题：某人在近期越是经常得到某一特定酬赏，则随后而来的同样酬赏对他的价值也就越低。

（5）侵犯—赞同命题。这一命题包括二个副命题：①若一个人之行动没有得到预期酬赏或甚至受到没有预期的惩罚时，此人会被激怒并可能采取侵犯行为；②若一个人的行动获得了预期的酬赏或得到的酬赏比预期的还多，或此人的行动没得到预期的惩罚，则这个人会产生喜悦的心情，并可能做出别人赞同的行动。

（6）理性命题：在面对各种行动方案时，行动者总是选择价值最大和获得成功的概率最高的行动。也就是说，行动者不仅考虑价值的大小，还考虑行动成功的可能性。

2.布劳的结构交换论（1918-）

社会交换论的另一个代表布劳，生于奥地利维也纳，21岁移居美国。1952年在哥伦比亚大学获哲学博士学位。曾任1973-1974年美国社会学学会主席，并被聘为美国科学院院士。

布劳在哥伦比亚大学学习时，正值默顿担任系主任并在美国取得广泛影响时，这不能不对布劳产生影响，他的理论焦点始终聚集在结构上。他的社会交换理论被人们称为“结构交换论”。

布劳用对等性原则解释部分社会交换，用不对等原则解释另一部分社会交换，认为不对等交换产生了社会的权力差异与分层现象，从而，布劳用交换理论解决了微观向宏观过渡的问题。

与霍曼斯将一切社会行为视为交换不同，布劳认为，虽然大部分人类行为是出于对交换的考虑，但并不是所有的人类行为都是交换行为。要使行为变为交换必须具备两个条件：一是某行为的最终目标只有通过与他人互动才能达到；二是该行为必须采取有助于实现这些目标的手段。也就是说，一种行动是不是交换，可视行为者是否把对方的回报作为行为发生的尺度，那些不期望他人回报的交往不属于交换。

在界定社会交换之后，布劳首先研究微观社会结构中的社会交换。社会吸引的过程导致社会交换的过程。互相提供报酬将维持人们之间的相互吸引与继续交往，但我们还会遇到这样一种情况：单方面提供报酬。比如，乙提供给甲某种东西，但甲无东西回报乙。在这种情况下，甲有四

种选择：第一，强迫乙给他帮助；第二，从另一个来源获得乙所能给的帮助；第三，寻找没有乙给予的这种帮助也能过得下去的方法；第四，服从乙，按照乙的意愿行事，用此作为对乙的回报。如果甲作出了第四种选择，由乙对甲就拥有了权力。也就是说，乙付出资源，换来服从；甲付出服从，换得资源。权力结构就这样形成了。

布劳对宏观社会结构更有兴趣，他认为间接交换形成宏观社会结构。共同价值为宏观结构中的间接交换提供一套共有的标准，比如社会公认的报酬期待、互惠标准、回报价值、公平准则等，参与的各方都能依照这种标准进行交换。由于共同价值提供了一致性的文化背景，减少了宏观交往过程中的隔阂、误会等不确定因素，因而促进和调节着宏观结构（群体、组织、社区等）中的交换过程。如果说个人能提供的报酬是微观结构中产生吸引的基础，那么共同价值则在宏观结构中起基础的作用。没有它，间接互动的交换是不可能的。

尽管共同价值为宏观交换关系的形成提供了可能性，但使这一关系结构化，即维持稳定的关系模式，则须制度化过程。制度化的核心即是在共同价值基础上提出的一套涉及各个具体交换关系的稳定和普遍的规范。

通过补充了共同价值和制度化这两个概念，布劳将微观领域同宏观领域沟通起来，将霍曼斯具有还原论色彩的微观交换论同帕森斯的宏观结构功能主义之间的分歧调和起来，从而部分地实现了用交换关系说明宏观结构的政治夙愿。

第四节 中国社会学史概略

社会学传入中国的时间大约是19世纪末20世纪初，伴随着中国的进步知识分子向西方学习，探索强国之路的进程。西方社会学理论的传入大致可分为两条路线，一是通过19世纪末维新改良主义者的介绍得以传播，主要是孔德、斯宾塞等人的实证主义社会学；二是通过一批马克思主义者传播的马克思主义的社会学思想。新中国成立之后，社会学的发展经历了一个曲折的过程。

一、新中国成立以前的社会学

1. 社会学的传入与发展

最早把社会学名称引入中国的是主张变法维新的康有为、谭嗣同、梁启超等人，他们把社会学看作是反封建、救中国的批判武器。1891年康有为在广州万木草堂讲学时第一次把冠名为“群学”的社会学课程列入教学大纲；1895年严复在《原强》一文中首先介绍了斯宾塞及其社会学；1896年谭嗣同在他著的《仁学》中最先采用了日文的“社会学”一词；1898年，严复翻译斯宾塞的《社会学研究》一、二章刊出，1903年全书以《群学肄言》为名出版；1902年梁启超在《进化论革命者颌德之学说》中介绍了西方社会学学说；章太炎也翻译出版了日本20世纪社会学家岸本龙武太的《社会学》等。这些进化论的学说主张“适者生存、优胜劣汰”，并强调人的主观能动作用，与改良派的要求相吻合，因此西方社会学在当时获得了迅速、广泛的传播。

社会学传入后，相关的教学与科研活动也相继展开。1903年上海圣约翰大学率先开设社会学课程，后来的京师政法学堂、北京大学等也开设了社会学课程作为文科学生的必修课；1913年第一个社会学系在上海浸洗学院（后称为上海沪江大学）创办，随后厦门大学、燕京大学、清华大学、复旦大学等十余所大学也相继成立社会学系。“五四”以后，社会学的发展更加迅速：出版了大量的社会学译著；开展了形式多样的社会调查；社会学课程设置日趋完善；社会学刊物相继发行；社会学的学术团体也得以成立，社会学走上了独立发展的道路。

在中国社会学发展期间，出现了一批著名的社会学家，如陶孟和、陈达、孙本文、吴文藻、潘光旦、雷洁琼、李剑华、吴泽霖、吴景超、李景汉、陈翰笙、费孝通等。这些学者在社会学研究方面表现出两个突出

的特点：一是深入社会生活，开展了大量的社会调查，力图联系中国社会的现实来理解欧美社会学理论；二是力求用欧美社会学的理论和方法去观察、分析中国，实现社会学的中国化。

2. 马克思主义社会学传统

与严复等资产阶级改良派不同，中国革命的知识分子学习西方社会学的着眼点在于社会革命，他们希望通过有分析地借鉴西方社会学合理的观点和方法，结合中国的社会实际展开研究，为从根本上改造现存社会服务。在传播和发展马克思主义社会学理论过程中著名的共产党人和学者有：李大钊、陈独秀、毛泽东、李达、瞿秋白、许德珩等。李大钊积极宣传历史唯物主义，认为通过经济现象考察社会现象的变动，是社会学的一个重要法则。他还研究了劳工、妇女、青年等社会问题，指出改造中国社会必须以马克思主义理论为指导进行彻底的斗争。毛泽东不仅在研究、改造中国社会方面做出了卓越贡献，同时在社会学的理论和方法方面也有突出贡献，如他对调查研究方法的系统的理论，他在社会调查基础上开展的关于中国社会阶级、阶层的分析以及关于农民问题的研究等，都极大地丰富了中国的马克思主义社会学。瞿秋白是中国共产党历史上第一个社会学系主任，1923年他担任了上海大学社会学系主任，亲自讲授“现代社会学”和“社会哲学概论”，并编写了我国第一部马克思主义社会学著作《现代社会学》。李达撰写的《现代社会学》（1926年）、《社会学大纲》（1937年）成为我国马克思主义社会学的重要著作。

调查研究一直是中国共产党的优良传统，这一传统在我党领导的苏区、解放区的建设中发挥了重要作用，并得到系统的总结。

二、新中国成立以后的社会学

新中国成立后，我国社会科学处于改造的复杂环境，1952年社会学在高等教育的体制改革中被取消，教学与科研活动全部中止。取消社会学的理由有三：一是学习苏联的办学模式和课程设置，而当时苏联没有社会学系；二是视社会学为伪科学，以历史唯物主义取而代之；三是认为社会主义不存在社会问题，因此也就不需要进行社会学研究。此后的近三十年中，社会学在大陆作为一个学科已不复存在。

党的十一届三中全会之后，社会学终于迎来了春天。1979年3月15日，“社会学座谈会”在北京召开，胡乔木同志代表党中央为社会学正

名，指出否认社会学是一门科学，无论从科学的、政治的观点来说都是错误的，中国要恢复社会学的教学和科研，并宣布成立中国社会学研究会（后改为学会），由费孝通任会长。3月30日，邓小平同志在《坚持四项基本原则》的重要讲话中指出：“.....政治学、法学、社会学以及世界政治的研究，我们过去多年忽视了，现在也需要赶快补课。”在党中央和有关部门的关怀、重视下，通过老一辈社会学家和学术界的共同努力，中国的社会学开始走上重建发展的道路。

中国社会学的恢复与重建至今已二十年整。在这二十年里，社会学获得较快发展，现已基本形成了比较完整的科研体系和教学体系，形成了一支学术水平较高、年龄结构比较合理的专业学术队伍，培育了一种实事求是、深入实际、注重调查研究的好学风，开拓了若干相对比较稳定的专业学术领域，并在重大社会问题的研究方面取得了一批有影响的成果。具体地说，这些成就主要体现在：

1.建立了社会学的专门教学、科研机构 and 队伍。

目前全国绝大多数的部属高等院校已成立了社会学系、专业，或开设了社会学的相关课程，已形成了从专科、本科到硕士、博士的人才培养体系。据不完全统计，截止1999年7月，已有社会学博士点4个，硕士点22个。社会学的教材建设和课程体系也日趋完善。1980年经国务院批准，中国社会科学院正式成立社会学研究所，由费孝通任所长，此后，各省、直辖市、自治区的社会科学院也相继建所。

2.成立了联系广泛的学术团体。

从1979年中国社会学会成立以来，全国绝大部分省、直辖市相继成立了社会学学会或筹备会。中国社会学通过主题年会的形式，使全国各地的社会学工作者开展了广泛的学术交流。

3.出版了社会学的专业刊物。

1981年10月，中国社会学会研究会会刊（社会学通讯）作为研究会的内部刊物出版；一年以后，由复旦大学分校社会学系主办的第一本公开发行的杂志《社会》创刊；1986年1月，由中国社会科学院社会学研究所主办的学术性刊物《社会学研究》创刊；1989年开始不定期出版《中国社会学年鉴》。

4.开展了重大社会问题的调查研究。

如：小城镇研究、家庭结构调查分析、社会结构转型研究、阶级阶层问题研究、乡镇企业和城市化研究、民工潮的调查和研究、中介组织研究、社会指标研究、国情调查与分析、社会形势分析与预测、经济社会协调发展研究、住房和社会保障制度改革研究等等，这些研究成果或是为党和政府决策起到参考作用，或是为制定政策提供了依据和资料，或是为广大干部群众认识和改造社会提供了知识基础。

5.开拓了专业学术领域。

在社会学学科下的专业研究领域十分广泛，如社会工作、社会保障、社会心理学、人口学、文化人类学等。

6.加强了国际间的交流。

中国社会学恢复重建以后，为了尽快培养社会学的人才，采取了请进来、走出去或联合培养等各种人才培养模式；同时，通过国际会议加强了与国际社会学界同行间的联系与对话。

7.努力实现社会学的中国化。

自社会学传入中国起，社会学的中国化问题就引起了中国学者们的关注，孙本文、吴文藻等人在30年代就明确提出了这一问题。社会学恢复重建以来，这一问题更是中国社会学发展的一个方向性问题。社会学中国化包含两个方面的内容：一是批判地吸收国外的社会学理论，“为我所用”；二是以中国的经验材料构建社会学理论。当前，社会学研究要结合社会转型时期出现的各种社会现象和社会问题，设立密切联系实际的研究课题，努力建设具有中国特色的社会学。

经过二十年的努力，中国社会学已经确立了她在社会科学体系中的地位，社会学的恢复和重建任务已经基本完成。

第三章 社会学研究方法

“工欲善其事，必先利其器”，社会学的研究方法对于社会学的理论研究而言，是重要的工具或手段。本章介绍社会学的方法体系以及该体系中所包含的方法论、主要研究方法和技术，使同学们能够对社会学的基本方法和研究程序有较明确的认识。

第一节 社会学研究的方法论

一、社会学研究的方法体系

每一门学科都有自己的研究方法和方法论。方法论（methodology）和方法（method）是两个不同的概念。方法论指的是研究者关于认识社会和改造社会的方法的理论，而方法则是研究社会的各种方式、技术或工具的使用。方法论、研究方式、具体方法与技术三者的统一构成了社会学研究的方法体系（见下图）。

社会学研究的方法体系

方法论：人文主义，实证主义

研究方式：调查研究，实地研究，实验研究，间接研究（包括历史-比较研究与文献研究）具体方法与技术：资料收集方法（问卷、访问、量表、观察、实验、文献）资料分析方法 数据资料（统计分析、数理分析、模拟分析）文字资料（比较分析、构造类型分析）

方法论是社会学方法体系的最高层次，它是指导我们进行社会研究的理论基础和指导思想，是关于研究过程的哲学，其中包括作为研究基础的各种假说、理论，以及用以分析和解释资料的原则等等。方法论主要由社会学的学科方法论组成。本节主要介绍社会学学科的三个方法论和指导原则。

研究方式是社会学方法体系的中间层次，主要是指研究所采取的具体形式或研究的具体类型。这些方式被广泛地运用于社会学、经济学、政治学、法学等学科中，但不同的学科运用这些方法各有自己的特点和侧重。社会学的主要研究方式有：调查研究、实地研究、实验研究、文献研究等。这些方法各具特色，各有长处和局限，研究者在实际研究过程中往往是综合地同时运用几种方法。

具体的方法与技术是社会学方法体系中的最低层次，它指的是在研究过程中所使用的各种资料收集方法、资料分析方法，以及各种特定的操作程序和技术。与四种基本的研究方式相对应，研究得可采用多种不同的资料收集方法和分析方法。（这些我将在下面给大家详细说明）社会学的三个方法层次是一个相互联系、相互依存、相互制约的系统，三者有

机结合，构成社会学完整的方法体系。在这个体系中，方法论是基础，它决定着研究的方向以及基本方法、技术的选择与应用，同时，方法论的发展又有赖于研究方式的发展；而具体研究的实施是与各项技术的运用密切相关，离开具体技术，也就无方法可言。因此，在社会学方法体系中，三者缺一不可。

我们可以这样想像社会学的研究活动，就是一个或一群具有一定世界观和理论知识的人，手中拿着工具，依靠某些判断和事先制定的计划，深入到社会的某一领域某一地点进行挖掘观察，并对发掘出来的东西进行分析。在其中，方法论指导他们挖掘的方向和角度，研究方法表明他们不同的挖掘方式，而具体的技术手段则有助于他们挖掘的进度，有助于他们从粗糙的石块中分解雕琢出闪耀的钻石来。

二、社会学研究的两个基本方法论

在社会研究方法体系的上述三个层次中，第一层次即社会学的基本方法论是制约和影响社会研究过程的主要因素。社会学这个名词产生的时候，也正是科学哲学先驱们在对科学的科学性和人文性进行反思和激烈争论的时代。

在18世纪末19世纪初，由于牛顿力学基础的动摇而导致整个自然科学研究的危机，引发了对于科学研究的“科学性”的争论。这场争论的开场白是经典哲学家康德留下的。在《纯粹理性批判》的结尾处，康德有段总结语：“人类理性的法则……具有两个对象，即自然和自由，因此，人类理性的法则不仅包括自然法则，而且包括道德法则。这两个法则最初表现为两个不同的体系，但最终归结为一个哲学体系。自然哲学探讨的全是‘是什么’的问题，而道德哲学则探讨‘应该怎样’的问题。”

这一场开场白引发了一个多世纪关于“事实”和“价值”何为科学真理标准的纷争，也就是实证主义方法论与非实证主义方法论的争论。

1. 实证主义（positivism）方法论

社会学作为一门学科的创立，通常的说法是始于孔德，而社会学研究方法论的真正确立也开始于实证精神的引入，孔德的名字常与实证主义并提。

实证主义可以说是社会学研究的精髓所在。它使社会学独立为一门科

学。早在经院哲学家对实证方法不屑一顾时，自然科学家就已得应手地运用起观察、实验等经验科学手段了。这给一些社会思想家和实践家一些启示，既然社会是自然的一部分，而世界是统一的，那么适用于自然界的法则为什么不能同时适用于社会呢？于是在十七、十八世纪，有人按天体运行的法则提出“社会物理学”，有人按数学法则提出“政治算术”，有人按生物学规律提出“社会生物学”。这股潮流发展到19世纪，被孔德以“实证主义”的命题提出形成社会科学史上的分水岭，从此，实证主义方法论在社会学领域中确立起来。

初期特点：

在社会学的初创时期，实证主义方法论经孔德提出后，被斯宾塞进一步补充，引进了生物进化的观点。继之，迪尔凯姆制定了社会研究方法论的细则，并将孔德实证主义的思辨色彩进一步改变，这反映他在《自杀论》的研究中。

这时期实证主义方法论的基本观点可概括为四点：第一，社会学的研究对象和自然科学的研究对象一样，都是纯客观的，社会现象背后存在着必然的因果规律。虽然各个社会的类型和性质不同，但相同的原因必然产生相同的结果，这是必然的、无差别的。第二，既然社会现象是有规律的，因而是可以被感知、被概括的。经验是科学知识的唯一来源，只有被经验证实了的知识才是科学，否则就是乌托邦或形而上学。第三，作为一门科学的社会学，它的任务在于说明社会现象是什么，而不应该或必须是什么。社会学应该对关于价值的问题保持沉默，它只回答真与假，不能回答善与恶、美与丑、好与坏，或任何其他关于人类价值的问题。因此，事实和价值的区分是社会实证主义必须遵循的一个基本原则。第四，自然科学的方法适合于研究社会。

后期特点：

19世纪末20世纪初实证主义方法论从欧洲传入美国，与美国的实用主义相结合（其结合点是“经验是证明真理的标准”），使之具体化，成为一套完整的可以操作的研究方法。具体表现在：第一，研究理论的模式化。即一种研究必须包括两个或两个以上可以被人们的经验证明的变项，并说明它们之间的关系，以此来建立明确的理论假设。第二，研究过程的程序化。即把研究过程变成可操作的固定程序，研究者像从事自然科学实验那样按照规定的程序操作，别人也可以按照同样的程序再现这个过程，以检验研究结论。第三，测量工具的精确化。特别是20世纪

60年代以后，由于计算机技术和社会统计分析技术的推广应用，使大量的更精确的测量和统计分析成为可能。

实证主义方法论肯定社会现象的客观性，重视经验在认识中的作用，并致力于搜集资料和分析资料的科学性研究，这无疑是积极的、合理的。它对社会行动理论、结构功能主义理论、冲突理论、交换理论和社会结构理论等产生了重要的影响。但它把社会现象等同于自然现象，忽视了社会主体人及其在社会活动中的主观意识和价值取向的作用，同时，它过分强调经验的作用，忽视理论研究，因而就难以正确地、全面地了解社会、认识社会。实证主义方法论的这些不足，受到了非实证主义的批评。

2. 非实证主义（non—positivism）方法论（也称为人文主义方法论）尽管实证主义方法论在西方社会学中一直占据主导地位，但是非实证主义也一直有很大影响。非实证主义方法论是一种人文主义的方法论思想，它是在与实证主义方法论的挑战、争论中形成的。早在19世纪中期，在孔德的实证主义日益扩大影响的同时，对他思想的怀疑与反对也与日俱增。按孔德的说法，社会学家可像自然科学家那样“客观地”观察和测量社会现象。

这一主张实际暗含这样的假设：即作用于自然界的法则同样也作用于人类社会，因而自然科学的方法论也就适用于人类社会的研究。

然而问题恰恰在于：人类社会有着不同于自然界的特殊性。首先，人有意识；其次，人有差异性——人与人不同。这两点被初期的实证主义者所忽视。

比如，自然科学家可以通过观测一个分子就可以推断全部物质的属性。而社会学家无法通过观察一个人而了解整个社会。

狄尔泰

德国的威廉·狄尔泰（1833～1911）正是抓住社会现象的特殊性向实证主义发起攻击。他认为，由于人有自由意志，因而，人的行为是无规律，并且无法预测的。社会历史事件也和人一样，是独特的、偶然的、不存在普遍的历史规律。有鉴于此，对于人和社会就不能用自然科学的方法来研究，而只能以人文学科的主观方法对具体的人和事件进行解释和说明。

李凯尔特

新康德主义者李凯尔特也站在反实证主义的立场，认为自然领域中存在着一般，而社会领域中只有个别。自然属于“事实世界”，历史属于“价值世界”，所以这两种科学追求的目的和方法是不同的，社会历史科学的基本方法是一种类似于“理解”的方法。

韦伯

韦伯是非实证主义方法论的主要倡导者之一，他深受李凯尔特的影响，采取了介于狄尔泰的主张（人的行为是不可预测的）和迪尔凯姆的主张（社会科学应该使用自然科学的方法）两个极端的中间方法。一方面他反对实证主义关于人的活动及社会科学认识的自然主义观点，同时也反对德国历史学派的主观主义的倾向和关于在历史领域不能作出合理概括的观点。

实际上，韦伯是把社会研究分成两个方面：

一是关于社会科学的主旨、题材的选择、资料的组织等等，他继承和发展了德国人文主义传统，坚持人与自然的截然划分、人的自由意志与主体性的学说以及社会历史是一种文化科学的主张，反对把自然科学和社会科学看作在本质上一致的科学，在他看来，自然科学是发现事物的普遍规律，需要抛弃事物的个性和特殊性；而在社会研究领域，使事物有意义的正是其个性和特殊性，因而社会科学研究领域不存在具有必然的规律和法则；二是社会科学的研究态度、研究程序、研究成果的性质等，他又坚定地站在实证主义一边，坚持事实与价值的截然划分，坚持科学程序的客观性及科学成果的普遍有效性。他使用价值中立这一概念，也就是说在研究过程中保持态度上的客观性，不能把研究本身变成一种评价。

继韦伯之后，互动论、现象社会学和民俗方法论等从不同方面和角度批判了实证主义方法论，充实和完善了非实证主义方法论。非实证主义方法论的特征可以概括为三点：第一，强调在自然现象和社会现象之间做出区分，突出社会现象的特殊性、不可重复性，要求社会学使用与自己研究对象的特点相适应的方法，反对把自然科学方法绝对化；第二，突出社会行动者的主体性、意识性和创造性，反对把人当作非人格的物化现象；第三，主张借助“价值关联”，理解人的主观意识在社会认识上的重要作用，在社会认识上要求对社会事实的价值判断、理论和实践三者

做出分别处理。

非实证主义方法论受文艺复兴以来的人文主义、唯意志论、现象学、生命哲学等的深远影响，又与20世纪的存在主义、人性解放思潮相联系，对从另一种角度研究社会产生了相当大的影响；但它把认识局限在主观意识范围内，片面地夸大了社会的随意性和不可证实性，陷入了相对主义和思辨哲学的泥潭。

第二节 社会学研究的基本方法和技术

一、社会学的研究方式

研究方式指的是研究所采取的具体形式或研究的具体类型。社会学的问题五花八门，因而其方法也比经济学或心理学的方法更为多样化。

通常把社会学的研究方式划分为四种主要类型：即调查研究、实验研究、实地研究和文献研究。其中每一种方式都具备一些基本的元素和特定的语言，可以独立地走完一项具体社会学研究的全部过程。比如，调查研究的基本要素包括抽样、问卷、统计分析、相关关系等；实验研究的构成要素包括操纵与控制、实验组、控制组、前测、后测、实验刺激、因果关系等；实地研究包括参与观察、研究者的角色等；

文献研究则包括内容分析、二次分析、现有统计分析等。

从大的方面看，这四种研究方式反映了两种方法论的倾向：

以实验研究、调查研究和文献研究为代表的定量研究方式，比较集中地体现实证主义方法论的倾向；而以实地研究为代表的定性研究方式，则集中体现了非实证方式方法论。

同样，不同的研究方式的适用范围也不相同：

调查研究最经常地被用来描述一个大的总体的状况，以及探讨不同的变量之间的相关关系；实地研究更多地是在深入理解社会现实，以及在提炼和建构理论方面发挥作用；实验研究适用于探讨事物现象间因果关系以及小群体互动情况的研究；文献研究常常被用于帮助研究者去探讨那些既不会引起研究对象的任何反应，又是其他方式在时间和空间上无法达到的社会现象和问题。

二、具体方法和技术

我在前面也已经介绍过，具体方法和技术指的是在研究过程中所使用的各种资料收集方法、资料分析方法以及各种特定的操作程序与技术。与四种不同的研究方式相对应，研究者可以采用多种不同的资料收集和分析方法。我们以下图为例。

社会学研究的基本方式简介

研究方式子类型资料收集方法资料分析方法研究的性质调查研究普遍调查

抽样调查统计报表

自填式问卷

结构式访问统计分析定量

实验研究实地实验

实验室实验

双盲实验自填式问卷

结构式访问

结构式观察

量表测量统计分析定量

实地研究参与观察

个案研究无结构观察

自由式访问定性分析定性

文献研究统计资料分析

二次分析

内容分析

历史比较分析官方统计资料

他人原始数据

文字声像文献

历史文献 统计分析

定性分析定量/定性

注：定性与定量

社会学研究的性质是定性还是定量，最简单的区别就在于这个研究是数据化的还是非数据化的。

那么，什么是数据化，什么是非数据化？

举个例子来说，称赞一个人很漂亮就是非数据化，这种判断是一种定性判断。

而当说一个的长相若在满分10分中可以打9分，这就是数据化，这种判断就是将定性评估定量化。

所谓定性研究，是根据社会现象事物具有的属性和在运动中的矛盾变化，从事物的内在规定性来研究事物。

它能深入了解社会现象的具体过程和行为意义。

但由于是依据典型的或少量的个案资料所得出的结论，不一定具有推广性（普遍性）所谓定量研究，就是对社会现象的数量特征、数量关系及数量变化的分析。其功能在于揭示和描述社会现象的相互作用和发展趋势。

它的标准化和准确化程度较高，逻辑推理也比较严谨，可以进行检验，因而更客观更科学。

但是，由于它是对大量样本的少数特征作精确的计量，有时可能难以获得深入、广泛的信息，而且，由于社会现象的错综复杂，要想确立两变量之间的因果关系也非易事。

三、四种研究方式简介

1.调查研究

调查研究是社会学最常用的方法，它是一种采用自填式问卷或结构式访

问的方法，系统地、直接地从一个取自某种社会群体的样本中收集资料，并通过对资料的统计分析来认识社会现象及其规律的社会研究方式。

（1）调查研究的特点

我们先来举个例子来看看调查研究具有什么样的特点：

为了研究城市独生子女与非独生子女青少年的社会化发展状况，社会学者于1998年采用调查研究的方式在全国14个城市中开展了一项研究。根据研究的目标，研究者确定以12-18岁的城市在校中学生作为研究的对象，采用多阶段、分层抽样的方法，从总体中抽取1800名学生及家长作为调查的两个样本。并经过多次修改，印制《中学生调查问卷》和《中学生教育调查问卷》（家长问卷）。历经五个多月的时间，采用集中填答的方法对所抽中的中学生及家长进行自填问卷调查，后交给教师集中回收。获得涉及青少年社会化发展及相关因素的数据80多万个。在计算机的辅助之下，研究者对这些数据资料进行统计分析，得出系列结果，从而为人们从总体上认识和理解城市独生子女的成长过程及其发展特征提供了重要的参考依据。

从上例中，可初步认识到调查研究的主要特征：

- ①调查要求从某个调查总体中抽取一定规模的随机样本；这种随机抽取的有相当规模的样本特征往往是其他研究方式所不具有的。
- ②资料收集需要采用特定的工具，即调查问卷，且有一套系统的、特定的程序要求。
- ③研究所得到的是巨大的量化资料，必须在计算机的辅助下才能完成资料的统计分析，得出研究结论。

可以说，正是这三个方面的特征，使得调查研究的方式与其他几种研究方式相区别，成为社会学研究中广泛使用强有力的研究方法。

（2）调查研究的应用领域

调查研究主要应用在以下方面：

- ①社会生活状况调查。通常是对某一时期、某一社区或某一社会群体的

社会生活状况进行的调查。它的着眼点主要放在人们日常社会生活的各个方面，经综合反映一个时期、一个地区或一个群体人们总的社会生活状况。比如，对某市居民生活质量的调查研究，对某市离退休人员生活状况的调查研究等。

②社会问题调查。通常针对社会中所存在的各种社会问题进行系统的调查了解，找出问题的症结，为解决社会问题提供参考意见。就象医生给病人看病一样，对各种社会问题进行“社会诊断”。比如，青少年犯罪调查、离婚问题调查、老年社会保障问题调查等。

③市场调查。这是为拓展产品销路，更好地为企业的生产和利润服务，而围绕某类产品或某种商品的市场占有率、顾客的购买情况、商标的宣传效果等进行的调查。比如，某化妆品市场调查、家电市场调查等。

④民意调查。也称舆论调查。是对社会中民众的意见、态度、意识等主观意向进行的调查。最典型的民意调查是美国的总统选举民意测验。此外，各种民意测验机构对社会热点问题所进行的民意调查，以及大从传播机构对某读者、听观众进行的调查也属于此类调查。

⑤学术性调查。广泛应用于社会学、政治学、传播学、教育学等社会科学领域中的调查研究。这类调查的目标不是针对某一具体社会现象和社会问题得出结论，而是致力于某类社会现象所具有的一般规律或普遍法则进行探索和研究。

2.实验研究

社会学研究的一个十分重要的目标，是探索和认识各种社会事物发生、发展及变化的原因。通常，社会研究者不会满足于对社会事物或现象进行一般的描述。当我们对社会现实中的两种社会事物或现象之间存在一定的联系时，我们往往会探索他们之间是否存在因果关系。在这方面，实验研究的方式发挥着十分重要的作用。实验研究的方式起源于自然科学，20世纪开始，社会科学从自然科学中借鉴实验方法，并首先在心理学的研究中得到应用。目前，实验研究的方式在社会科学领域中更经常运用于心理学、教育学、犯罪学等学科。当然在社会学、政治学、传播学领域中，实验方法的运用并不少见。

实验研究是在已有社会理论或假设的引导下，按照实验设计的模型，人为地控制某些社会条件，通过观察、记录等手段，分析研究对象，以探

明研究对象变化的过程及其原因的研究。

（1）实验的分类

①实验室实验（laboratory experiment）

严格的实验研究通常在实验室内进行，这种实验称作实验室实验。在心理学、社会心理学中，实验室实验的例子更多。

例如，研究者希望探讨“群体一致性规范”对人们的行为所形成的压力 and 影响，就是在实验室进行的。

研究人员每次安排四名实验对象进行实验室，并首先告诉实验对象他们正在参加一项有关观察和判断的实验（也仅仅是实验的表面目的）。黑板上共画有四条直线，上面三条竖线由短到长，差别明显。下面一条横线与三条竖线中间的那条相等。

这时，实验开始了，研究者逐个询问实验对象，“三条竖线中哪一条与横线相等”，第一个回答“与右边最长的那条相等”，第二个第三个实验对象也作出相同的回答。这时，研究者又问第四个实验对象，这位实验对象一开始就觉得中间那条与横线相等，但随着前面一个个回答者的回答，他开始再现动摇，在轮到自己回答时，也违心地作出与前面三个实验对象相一致的回答。事实上，前面三个实验对象都是研究者的同谋，他们故意作出与事实不符的回答。

这个实验研究的最终目的是考察最后回答问题的那些实验对象是否会屈从于群体的规范。

优点：在实验室实验中，实验背景和变量相对容易控制，实验者能够比较清楚地观察到自变量对因变量的影响。

缺点：但是许多社会研究者感兴趣的内容常常无法在实验室中人为地制造出来；由于实验室环境与现实的社会生活环境差别很大，实验结果的在推广性、普遍性和概括性上较差。

②实地实验（field experiment）

由于实验室实验具有一定的缺陷，因而社会学研究中往往使用实地实验，实地实验的主要特征是被研究的对象不与他们所生活的环境相分

离。

我们举一个对群体间冲突进行实地实验的例子。

社会生活中十分普遍具有群体间的冲突问题，许多研究者都进行了研究。但是有哪些因素会引起冲突，而有哪些因素可减少冲突呢？一个名叫谢尔夫的研究者运用实验的方法对此进行了研究。

首先，他提出一系列的假设：

① 如果两个群体彼此之间进行竞争，则会产生不友好的行为模式（比如敌意、冲突）② 如果两个群体之间有敌意，则一般的相互接触并不能有效地减少二者之间的冲突。

③ 如果两个互相有敌意的群体都希望得到某物（也就是说具有共同的需求），而又只有通过二者共同的努力才能得到的话，他们就会联合起来。

④如果两个互相有敌意的群体通过共同的努力达到了目标，则他们彼此之间的行为模式会变得比较友好。

然后，他与同事设计了一项实验。组织一个夏令营作为背景，选择了一些具有相似社会背景的十一二岁男孩子。实验按以下步骤进行：

①孩子们来到夏令营的最初六天，研究者有意将他们分为两组，每一组通过出外野餐、准备营火晚会、寻找“宝藏”等游戏中，培养出很强的凝聚力。但他们都不知道有另一组的存在。在第一个阶段结束前，两个组都取了名字（“鹰”和“响尾蛇”），两组成员中形成了明确的等级，个人的角色要求，以及各种规范。

②接下来的六天是第二个阶段。让二组首次见面，进行如拔河赛、篮球赛等各种间的友谊比赛（实验刺激），结果发现两组间冲突不断，如互相辱骂、打架等。用问卷调查测量每组对另一组的态度、看法，证实了两个群体成员之间存在着对抗性，结果证实了第一个假设。

③第三个六天被设计为整合阶段。研究者相要证明第二个假设：即如果两个群体之间有敌意，则一般的相互接触并不能有效地减少二者之间的冲突。他们安排二组共同活动，如在一起吃饭、看电影、下棋等（实验

刺激），但发现二组之间不但敌意没有减少，反而是提供了相互责骂的机会，例如，在饭厅里，他们互相扔纸、食物、骂人等。结果证实了第二个假设。

④第四个六天：研究者设计了一些看上去很自然的紧急情况来考验孩子们，比如破坏两组的共同的水源、切断电线（实验刺激），只有在两组共同合作的基础上才能修复。结果二组打破了组间界限，组间变得友好、合作起来，证实了第三、四个假设。

这一实验研究的结果表明“交往产生友谊”的观点并不总是对的。社会交往有时可能提供加剧冲突的机会。另一方面，当群体为共同的目标而一起工作时，便十分可能达到和谐。

③双盲实验（double-blind experiment）

双盲实验，指的是在一项实验中，实验刺激对于实验对象与参与实验的观察人员来说都是未知的。也说是说，对于参与实验的双方（指实验对象和实验人员）来说，实验刺激是由实验人员和实验对象以外的第三者任意分派和给定的都是不知道的。

为什么要采用双盲实验呢？

在新药的实验中，研究者为了得出新药的效果，将病人分为实验组和控制组。研究者给实验组病人吃新药，给控制组吃宽心丸（这是一种无毒无任何作用的物质），两组病人并不知道他们所吃的究竟是新药，还是“宽心丸”，这种实验被称为“单盲设计”。此时，若将两组病人的结果进行对比，就可以得出新药的效果了。

但是，研究者发现，即使采用这种单盲设计，仍存在偏误。这种偏误由于研究者的期待对实验结果的影响所造成的，在这个实验中，实验人员知道，实验组所服用的是新药，而控制组服用的是“宽心丸”。这种清楚往往会导致实验人员在实验中自觉不自觉地“发现”新药具有某种“效果”，进而导致实验人员自觉不自觉地“看到”实验组的病人“病情好转”。

这些实验结果启示我们，实验组对研究结果和结论的期待也可能影响到实验的进行，对行为的测量以及对实验结果的解释。因此，必须排除这种期待的影响。正是出于这种考虑，更严格的实验设计中，往往会考虑

采用双盲实验的方法。

在上例中，研究者进一步设计了“双盲实验”，作为实验对象的病人和作为观察者的医务人员都不知道谁被给予了新药，这样，医务人员对新药效果的观察会更加客观。

3.文献研究

我们在前面介绍的调查研究与实验研究具有一个共同的特点：它们都要接触研究对象，都要收集和使用直接从社会成员中获得的第一手资料。而文献研究的方式与他们不同，它不是直接从研究对象那里获取研究所需的资料，而是去收集和分析现存的、以文字、数字、图片、符号以及其他形式存在的第二手资料——文献资料。

文献研究是通过有计划地搜集和分析现存的、以文字、数字、符号、画面等信息形式出现的文献资料，来探讨和分析社会行为、社会关系及其社会现象的研究方式。文献研究是历史学研究的主要方法，但在社会学研究中也广泛地使用，尤其在信息社会，文献资料成为重要的信息来源，文献方法的作用正与日俱增。首先，政府、企业和个人积累的文献越来越多，可供使用；其次，计算机、互联网以及办公自动化设备的广泛使用，使得存储、处理文献的技术日趋简便，大大增强了资料的可用性。因此，社会研究者只需付出不多的费用，就有可能获得对以往社会事实的了解。

在社会学发展历史中，运用文献方法研究社会问题的著名例子是迪尔凯姆利用大量统计资料研究自杀问题，写下著名的《自杀论》。在过去的几十年中，西方社会学家对文献研究的兴趣不断增长，发展了一套系统研究文献的方法。

文献研究可分为三种主要类型：内容分析、二次分析及现存统计资料分析。

（1）内容分析（content analysis）

内容分析是20世纪才开始兴起的一种新的文献研究方法。它通过考察人们所写的文章、书籍、日记、信件、所拍的电影电视及照片等，来了解人们的行为、态度和特征，进而了解和说明社会结构及文献变迁。

举例：全家合影相片中所反映的家庭关系。

在一项有关不同代际家庭关系的研究中，社会学家费希尔对30户美国家庭在1729年到1871年之间的全家合影照片的内容进行了分析。他发现，1775年以前，所有的照片除了一张外，全都是父亲位于家庭其他成员之上，也就是说父亲全都在后排站着，母亲则坐着，旁边可能还坐着家庭中其他的成年女性，子女则在母亲之下。1775年后，这种暗示父亲的家长角色和父母高于子女的等级角色的垂直安排，被一种水平安排所取代。在这种水平安排中，所有的家庭成员都处于同一层次。把这些早期的全家合影同更接近于当代的全家合影相比较，费希尔发现，暗示着家庭中成员之间的相互平等的水平安排，又被20世纪中的更大变化所取代，比如在某些合影中，子女的位置位于父母之上。

例：托马斯创立的生活史研究方法

1908年，赫尔大厦（美国福利大厦）创立者的女继承人海伦·卡尔弗为托马斯提供5万美元的经费，让他研究移民问题。托马斯决定对波兰人社区进行研究。他首先遵循人类学家们既定的研究程序，学习并掌握波兰文，随后广泛接触芝加哥的波兰社区，并到波兰进行实地考察，并未想到收集书面资料。

一天早上，下着大雨，托马斯在一条偏僻的小路上行走，一个人从窗口往外扔垃圾，垃圾在托马斯脚边散开，托马斯偶然发现里面有一封长信，信是用波兰文写的，是一个波兰女孩写给父亲的，谈论家庭琐事和家庭矛盾。托马斯忽然想到，从这封信里面不是能了解到波兰移民的很多东西吗？正是由于他意外的发现，使他创立了生活史的研究方法。

此后10多年中，他往来于芝加哥和波兰本土的波兰社区间，收集书面资料以补充口头资料。在他的《波兰农民》一书中，他引用了754封信的内容，这些信是他通过芝加哥的一家波兰文杂志登出的广告征集到了。在广告中，他明确提出，凡从波兰寄来的信件，每封可提供10-20美分的报酬。

此外，他还从芝加哥波兰人教区的历史记载，从移民机构、慈善机构、法律援助团体，甚至不少波兰移民的日记（当然，作者也得到了一些报酬）中引用大量的文献和资料。

（2）二次分析（secondary analysis）

文献研究中的另一个重要的资料来源，就是现存的、前人所累积的各种原始数据资料。研究者可以对那些由其他研究者以前为着其他目的所收集的原始资料进行整理，用一种新的、有启示性的方式，将原来分散的、孤立的资料联系起来，并进行重新分析和解释。二次分析就是对那些由其他人原先为别的目的而收集和分析过的资料所进行的新的分析。

二次分析有两种类型，一种是用同一种资料分析不同的问题。

从别人为研究某一问题而收集的资料中，分析与该问题所不同的新的问题，即把同一种资料（已有的、别人的研究所收集的资料）用于对不同的问题的分析和研究中。

另一种是用不同的方法分析同一种资料。

则是用新的技术和方法去分析别人的资料，以对别人的研究结果进行检验，即用不同的分析方法处理同一种资料，看看能否得出同样的结论。

美国社会学家艾尔·巴比在加州大学伯克莱分校念研究生时，曾对查尔斯·格洛克关于宗教参与的原因的观点十分感兴趣。格洛克指出，那些看得到社会问题现实解决办法，并感到能够取得成功的人们，往往去寻求这些解决办法。相反，那些看不到现实解决办法的人们将转向求助于宗教。艾尔·巴比很想检验一下格洛克的这一观点，但他当时并无经费去进行一项大规模的实地调查。十分幸运的是，他找到了一套数据资料，包含了人们的宗教活动与政治活动的信息，以及人们对从政治上解决社会问题的各种看法。因此，巴比能够不费一分钱地利用这些资料来检验前人的观点。

（3）现存统计资料分析（analyzing existing statistics）对他人或前人的、现有的以频数、百分比等形式表现出来的数据资料进行的分析。

与二次分析有一个相似的方面，即它们所用的资料都是别人已收集好的。只是二次分析所用的是原始数据资料，而现存统计资料的研究者由是利用那种以频数、百分比等统计形式出现的聚集资料。

最著名的例子是法国社会学家迪尔凯姆一百多年前对自杀现象的经典性研究。迪尔凯姆想找出人们自杀的原因，然而，要对自杀的现象进行实验研究，显然是不可能的。进行调查研究也是行不通的，因为研究者无法向死人做调查。进行实地研究也做不到，因为研究者无法事先确定并

参与到那些自杀者的生活中。在现实生活中，有关自杀的统计资料却唾手可得，于是迪尔凯姆选择了对这些统计资料进行分析的研究方式。

迪尔凯姆通过对一系列不同的数据进行分析，通过比较不同国家之间的差别，发现新教国家比天主教国家的自杀率高。新教占统治地位的国家中，每百万人有190人自杀；新教和天主教混合的国家有96起，而天主教占统治地位的国家则只有59起。由此得出宗教信仰与自杀之间的关系。

从各种类似于宗教与自杀间关系的其他具体表现中，迪尔凯姆抽象出“社会整合程度”的概念，说明自杀现象是社会整合程度的一种反映。他得出结论：社会整合程度越高，自杀率越低；反之，社会整合程度越低，自杀率越高。

（4）历史比较分析

是一种理论分析方法，通过比较各个国家、各个社会的历史事件或历史进程来发现社会发展的一般模式。

这种方式要依靠想象力和思辨，是传统社会科学的主要方法，目前在一些理论性研究中仍很常用。

比如，韦伯通过对新教与东方人信仰的佛教的对比，认为宗教体系不仅仅是经济条件的反映程度，更是社会行为的原动力，新教伦理与资本主义精神有着密切联系，其论述集中在他的著作《新教伦理与资本主义精神》中。

文献研究具有自己独特的优势，第一，它可以超越时空研究不可能接近的研究对象，如已逝去的人，或因各种原因无法接近的人。第二，由于研究者与被研究对象之间不存在互动关系，因此，不会影响对象的行为。第三，可以进行长时期的研究，作纵向的对比研究。第四，可以采用大样本的研究方式。

但文献方法易受各种主观因素的影响，因此采用文献的方法研究社会现象应注意认真评价资料的可靠性和准确性，这是文献资料是否可用的重要标准。资料的来源、记录的时间、资料的完整性等都会影响到文献的可靠性和准确性。

4.实地研究（field research）

在社会研究的四种研究方式中，实地研究是唯一一种具有定性特征的研究方式。

实地研究是一种深入到研究现象的生活背景中，以参与观察的方式收集资料，并通过对这些资料的定性分析来理解和解释现象的社会研究方式。这种研究方式广泛地运用于人类学、心理学研究中。早期的实地研究大多被西方社会学家用于研究城市下层阶级居住区的生活，或用于研究城市的流浪汉、贫民、黑人等下层群体。现在的研究者们则采用这种方式研究社会中的各种个人、群体、组织或社区。

实地研究的基本逻辑结构是：研究者在确定了所要研究的问题或现象后，不带任何假设进入到现象或对象所生活的背景中，通过参与观察，收集各种定性资料，在对资料进行初步的分析和归纳后，又开始进一步的观察和进一步归纳。通过多次循环，逐步达到对现象和过程的理论概括和解释。

（1）实地研究的例子：精神病院的“病人”

A先生是一位穿着考究，谈吐文雅的中年人，尽管他神志清醒，未表露出丝毫的痛苦，但精神病院的工作人员却把他看作是精神分裂症患者。这位先生来看病，是因为他听到一些奇怪的声音。但自从他进入精神病院后，再也没有提起这种奇怪的声音，但医生们相信他的精神仍有毛病，护士们每天在他的病历上记下唯一持续的行为“病人在写东西”。A先生是斯坦福大学的心理学家和法律教授罗森汉，他和七名研究助手假冒自己听到奇怪的声音而混入美国东西海岸12所精神病院，其目的是为了设身处地地观察工作人员和病人的社会关系。通过这种伪装的参与观察，研究者们取得了有价值的结果。

（2）实地研究的观察者。

在实地研究中，研究者往往采用观察的方式来收集资料。他通常选择不同的角色。社会学家瑞芒德·勾德按照参与的程度和方式不同，将实地研究者的角色分为四种：

①完全参与者

在整个研究过程中，研究者可以是他所研究事件的真正参与者或装作是一个真正的参与者，而别人只知道研究是参与者，而不是研究者。上例中的罗森汉教授就扮演这样的角色。

②作为参与者的观察者。

这种角色参与被研究对象的全部活动，并同时说明自己的研究者。这种角色的典型例子是美国社会学家怀特对“街角社会”的研究。怀特选择在美国波士顿一个叫“科纳威里”的意大利贫民区，通过一个叫多克的头头融入这个社区，并宣称正在写一本关于科纳威里的书。在长期的观察中，他收集到丰富的资料，得出了有关群体结构和个体表现之间关系的一系列研究结论。

③作为观察者的参与者。

这种角色以研究者的身分出现，与研究对象交往，但不参与被研究对象的的活动。这种角色的典型例子是新闻记者。

④完全观察者。

这种角色不参与研究对象的的活动，对社会过程作纯粹的观察，研究对象并不知道自己被人在研究。

例如，坐在一个汽车站旁边观察违反交通规则过街行为。

实地研究具有自己的优势：第一，具有直接性与可靠性的特点。观察者所获得的资料是直接的具体的第一手资料，并且在直接观察中，被观察者很难故意做假，即便有人做假也容易被发现，因而所得到的资料较为可靠。第二，灵活性。实地研究中的研究设计可随观察的过程不断地改变。在研究过程中研究者发现新的问题可以改变初衷，这在调查研究中行不通，由于调查研究中的问卷已设计好，即使发现新的问题也无法进行调查。

当然，实地研究也具有一些缺陷：比如，受时间等条件的限制，实地研究一般只能进行小范围的研究，这样，所得到的结论无法推广到更大的范围。其次，匿名性差。由于是面对面的深入访问，对于一些较为敏感的问题比如堕胎、吸毒等这样的问题难以进行研究，有这种情况下，采用调查研究就略为好些。

第三节 社会学研究的基本程序

社会学研究是认识社会的一项科学研究活动，尽管社会学的研究方法多种多样，各具特点，但它们作为一种认识活动有其共同之处，因此需要有共同的规范和程序，才能使研究工作有条不紊地进行，取得较好的效果。基本程序正是这一共同点的抽象。

一、选题

一项社会科学研究往往开始于对研究问题的选择，有一句古老而智慧的说法“选好了问题也就解决了一半”。选好了研究问题一旦确定，整个研究活动的目标和方向就确定了。研究的问题可以在现实社会生活中、个人经历中以及现有的文献中寻找。

在这一阶段主要有两个任务：一是选取研究主题，也就是从现实社会中存在的大量现象问题和领域中，根据研究者的兴趣、需要与动机确定一个研究主题，比如，企业制度、人口流动、社会保障等等；二是形成研究问题，也就是说进一步明确研究的范围及焦点，将最初比较含糊的、比较笼统的、比较宽泛的研究领域或研究现象具体化、精确化。

比如说，对人口流动这一主题，我们可以将它缩小包围圈，考虑一下，我究竟是想了解什么样的人口流动。如果你考虑想研究农村人口的流动问题，即民工潮的问题，那么再考虑一下，我究竟是想了解民工潮的规模、它的形成原因、它的后果及影响，还是其他内容？我所感兴趣的是哪一个地区的民工潮？或是哪一个时期的民工潮？只有慢慢缩小范围，你才能真正清楚认识到自己到底想研究的问题是什么。

在这一阶段，文献的查阅是必不可少的。我在这里列出一个表供大家参考。

感兴趣的现象或问题领域

较宽泛地查阅相关的文献

初步确定研究问题

进一步查阅更为专门的文献

进一步明确研究问题

在这里我们看到文献查阅的重要性。它在选题阶段一步步地引导研究者将问题明确。那么怎样查文献？

有两种途径：一是书目的查询，较为集中的是查阅《人大复印资料》，人大复印资料一般把每一个学科中的热点和前沿问题摘录其中，根据学科的分类分为很多分册，有《政治学》分册，《社会学》分册，《城市经济、区域经济》分册等。你可以在其中查阅自己所关注的主题。每一本的最后还附有索引，你也可以将需要的文章的出处记下，再去寻找那篇文章。

第二种途径是上中国期刊网，键入主题词或者作者等，就可以寻找相关的文章。但是，这种查阅的方式可能查到的文章太多，以至于你不知如何取舍，我告诉你们两个标准，一是要最新的，因为这时的作者对某一问题的研究是建立在对已有的研究之上的，这样可以避免你再去翻阅从前的东西；二是选择那些在某一研究领域知名度较高的学者，因为他们的观点他们的研究质量有可能比一般的人更高。

找到了这些文章之后，如何进行阅读呢？

阅读文献时，应对几个方面特别关注：（1）每一研究的理论框架和研究背景，主要了解各个不同的研究分别是从哪一点出发的，它们的目标是什么（2）研究的方法。（3）研究的主要结果。（4）自己对该研究的评价。这一点十分重要。这种评价既包括你所认为的该研究的特点和独到之处，也包括你所认为它存在的不足。这样就可以对自己所研究的问题有了更深一步的了解，可以抓住那些前人研究的薄弱环节加以研究。

二、研究设计

就象实施一项工程之前必须进行工程设计一样，要保证一项社会科学研究的顺利进行，保证研究目标的完满实现，必须进行周密的研究设计，确定研究的思路、策略、方式、方法及具体技术工具等各个方面。从研究目的、研究的用途、研究方式、直到具体的研究方案等等都要进行设计。

三、资料收集

研究的方案设计好之后，就可以进行资料的收集，较为普遍使用的方法是实验法、文献法、调查法、实地法。需要注意的是，由于社会现象的复杂性，或者由于现实条件的变化，我们有时事先考虑的研究设计往往会在某些方面与现实存在一定的差距，这就需要我们根据实际情况适时地作出修正或弥补，发挥研究者的主动性和灵活性。

四、资料分析

就像从地里打下的粮食，要经过很多道加工的工序，才能最终成为可口的食品一样，从现实社会中收集到的众多信息和资料，也要经过研究者的各种“加工”和“处理”，才能最终变成研究结果和结论。因而，在资料收集好之后，需要对其进行分析，主要有定量分析与定性分析，这要视资料收集时使用的方法而定。比如，如果采用实地法收集资料，那么运用定性分析，如果采用调查法来收集资料，则可运用定量分析。

五、撰写报告：包括提出研究的结果，思考研究结果的意义及深化课题成理论。

社会学研究的步骤

选择研究问题

研究设计

实验研究 调查研究 文献研究 实地研究 定量分析 定性分析

得出研究结论

我们从图中可以看到，社会科学研究的过程开始于研究问题，经过若干不同的阶段，最终达到研究结果。而在这一过程中，可以有不同的方式进行选择。当然，需要跟大家的说明的是，这些研究过程及阶段的划分也只是一种理想的模式，并非所有的社会科学研究都会丝毫不差地按此进行。在不同的情况下，可以有所不同。比如，实地研究中的资料收集和资料分析就常常一起的，要经过多次的循环反复，很难明确划分为两个阶段。同学们在具体进行研究过程中，可以灵活地加以运用。

第四章 社会化

第一节 社会化意义

一、社会化的概念

1919年，一个印度人在狼窝内救出了两个小女孩。小的约2岁，大的约8岁。小的不久就死去了，大的却活下来，人们给她取名叫卡玛拉。卡玛拉刚开始被救出来之后，生活习性和狼一样，她像狼那样用四肢爬行，吃扔在地上的肉；害怕光亮、水、火；不穿衣，给她衣服就把衣服撕破；白天睡觉，夜间活动，深夜时经常发出狼一样的嚎叫。

第二年，人们把卡玛拉送进孤儿院。但是，改变她的生活习惯是很艰难的。教了她两年，才学会两腿站立；经过4年，才学会独立行走。经过近10年人们的抚养教育，到了17岁，她虽然学会了晚上躺着睡觉，用手拿东西吃，用杯子喝水，但智力仅相当于4岁孩子的水平。并且一直没有学会说话，只能听懂几句简单的问话，勉强学会了几个单词。由于她终究适应不了人类的生活方式，17岁那年就死了。

像这样的例子有很多，人类的孩子和狼生活在一起像狼，和熊生活在一起像熊，和鸡生活在一起像鸡.....这样现象表明，人的行为、思想感情、语言、生活习惯等，都不是天赋的，而是后天习得的。

即使不是与野兽生活在一起，但只要与人类社会生活隔绝，人也不能成长为正常意义上的人。试想一下你被锁在一间屋里，在几乎与人世隔绝的情况下度过你的幼年 and 童年。这样，你能讲人的语言吗？你会有个性吗？你能与人相处吗？

社会学家已经解答了这些问题。比如，他们发现并且报道了两个在与世隔绝的情况下长大的孩子，安娜和伊莎贝拉。安娜是一个私生子，被她母亲藏在一间屋子里。当她六岁半被人找到时，还不会走路说话，不能自己进食和洗漱。她没有情感，对人冷淡。当她被发现后，人们反映她送到一个疗养所，后来又送到一个照顾孤儿的家庭。她逐渐学会照料自己，到她11岁死的那年已经开始学说话了。

伊莎贝拉也是个私生子，被她的聋哑母亲藏了起来。虽然她不会说话，但她和她母亲互相用手势来交流。和安娜一样，她也是在六岁半时被发现的。当人们发现她时，都说她的行为就像“野生动物”。不管怎样，她还是和安娜不同，收养她的人们对她进行了耐心细致的训练。只几年以

后，伊莎贝拉就已经达到和她同龄儿童一样的正常发育水平。

从狼孩、安娜和伊莎贝拉的故事来看，我们可以这样说，人之初，本无性，不仅如此，就连生存如觅食的本能都没有。的确，刚刚出世的婴儿是一个极其脆弱的有机体。在人们的日常观察中就已经知道，刚刚出世的小马驹很快就能站立起来，并寻找食物；一个鸭子只要一出世，就会根据本能去找水、游水。而刚刚出世的孩子，如果没有大人的帮助，就会在几小时内死亡。不仅因为食物，还因为冷暖和接触（这些都是其他动物所少见的）。那么，人类的基本生存能力和其他东西是从哪里来的呢？社会学给了这个问题一个非常简洁的答案“社会化”。由于人类不具备其他动物的生物性本能，就只能通过学习来获得能力、获得人格，并使自己成为社会中的正常一员，这就是“社会化”。

1. 狭义社会化与广义社会化

社会化这一概念经历了一个从狭义到广义的理解过程。

狭义社会化是指个人接受社会文化并被社会认可的过程。它的主要对象是儿童和少年，强调个人对社会文化模式的学习和掌握。

广义社会化是指个人学习社会文化、扮演社会角色并形成人格的整个一生。

2. 人为什么要社会化？

社会化是将个人与社会联系起来的必要环节。

首先，个人生存与个性习得的必要条件。

社会化使个人得以了解社会规范、价值标准、语言、技能以及其他在社会生活中不可缺少的思考和行为模式，得以顺利地参与社会生活。同时，人们个性的获得，也是社会化过程重要的产物。对于每个人来说，在他出生时也许有着成为各种不同的人的可能性，但他实际成为什么样的人主取决于他们各自独特的经历。

其次，确保社会的延续和文化的传递。

社会化使得社会能够在社会化的和生物学的意义上进行繁殖，从而确保它世代延续下去。社会作为一个整体，它的存在和发展有赖以源源

不断地补充新的成员以接替老的成员。而社会化过程正是社会以其特有的文化将新的成员不断教化为符合要求的合格成员的过程。因此，尽管老的成员在不断死亡，社会仍能存在和向前发展，一个社会的文化也在其中保存和传递。

二、社会化的基本特征

人的社会化过程实质上是人与各种社会环境之间的一种相互作用，在相互作用中，人逐步学会各种知识技能和规范以及人类社会的文化成果。而社会也实现了对个人的教化，引导和控制，实现人类历史的文化代代相传。社会化具有如下特性：

1.社会强制性

个人的社会化具有社会强制性。个体从母体中分娩出来之时，就置身于复杂的社会环境之中。而个人只要在社会中生活，就不能不受到社会的作用。社会以各种各样的方式影响个体的身心发展，人体的行为模式也在不断地被周围人所塑造，这是不以人的意志为转移的。在个体的生命发展的早期阶段，个人更多地接受社会的影响，较少具有选择性。而随着年龄的增长，生活经验的日益增多，个人的社会化越来越多地表现为个体能动性。

2.个人能动性

发展心理学的研究表明：在婴儿阶段，个体就已经表现出积极主动性，至少从出生六个月起，婴儿就可以用诸如哭和笑，来作为达到目的的手段。

可见，个体的社会化从一开始就表现出能动性，这种能动性体现在两个方面。

一是社会化的个体之间的相互作用。

也就是说，个体既被社会化，也影响其他个体的社会化；个体既是社会化的主体，也是社会化的客体。

二是个体自身的因素也决定影响着个体的社会化。

社会化不单是个体之间的相互作用，也不仅是个体接受社会影响，这些

只是个体社会化的外部动因，个体先天具有的素质为个体的社会化提供了可能性。动物由于先天的遗传素质与人不同，即使生活在人类社会中，不管施行怎样的训练，也不可能发展成为人。而狼孩回到人类社会中，却能部分地获得人的特性。可见，具有人的遗传素质，是自然人向社会人转变的必要条件。

3.终身持续性

在与社会环境的相互作用中，个体社会化不断进行。当然，仅从自然人到社会人的初步转变是不够的。社会人也是处在不断发展变化之中的，因此，从自然人向社会人的转变是一个终身不间断进行的过程，持续人的一生。个人的社会化可相对区分为两个发展阶段，一是从出生到成年的社会化的初步完成阶段，二是继续社会化的阶段，而在社会的不同发展阶段，还存在一个再社会化的问题。这个我将在社会化的过程中给大家作介绍。

第二节 社会化的条件及内容

一、社会化的条件

人为什么可以进行社会化，而动物不能？人进行社会化需要什么样的条件？

1. 生理条件

人具有的特殊生理条件是其进行社会化的生理基础。

人有发达的大脑，有形象思维、逻辑思维和抽象思维的能力，有能动地反映外部客观世界的能力。因而，人类学习和积累社会文化的能力是其他动物所没有的。比如，刚生下来的黑猩猩在最初几年内比同龄婴儿学习速度要快，但由于不具备抽象思维能力，只能看到事物之间的表面联系而意识不到事物的本质联系，因而它们的学习只能是一种简单的模仿。

2. 学习和掌握语言文字的能力

人具备学习和掌握语言文字的能力也是动物所没有的。社会化过程是学习与教导的双向过程，而社会活动和交往又是学习与教导的基本形式，进行社会活动和交往的最重要的媒介是语言文字。借助语言文字，人们可以在更广泛的范围内进行社会活动和交往，学习社会文化。

3. 较长的生活依赖期

人能够进行社会化的另一个生物条件是有较长的生活依赖期。

动物都是在母体内就完成了其发展的最重要阶段，在一诞生之日起，它们的感官器官、运动器官及其机能已趋向成熟，来自本能的许多行为方式已经固定化。因此，新生动物的适应环境的能力很强，不需要多长时间就能独立生活。

而人不行。人类的最基础发育时期不是在胎儿期，而是在出生之后。人的感官器官、运动器官及其机能，行为方式的习得都是在外部环境的影响下形成的。人生下来，生理上几乎不能自理，不能不依赖于养育者的

照顾。一个人在生理和心理上的成熟，要从乳儿期一直延迟到少年期甚至青年期。这就决定了人在出生之后，须经过长期的依赖生活，决定了人具有可塑性。而恰恰是这种长期依赖生活的特点、可塑性特点，使人能够充分学习社会文化。

4. 人类拥有文化

人类同动物的一个根本区别，就是能够创造文化。人的能动性使人类的发展经历了与动物有本质区别的社会历史发展过程。在这个过程中，人类不断地调适着与周围环境的关系，积累了丰富的社会生活和生产的经验，同时也发展了自己的能力，并把它们凝结在自己创造的全部文化中去。

人类创造了文化并一代代传递下去。人一生下来就处于一定的文化环境中，人的社会化就是通过学习掌握社会文化实现的。通过学习社会文化，掌握在社会生活中的基本技能和各种规范，与社会目标相同，同社会融为一体，成为社会的一名合格成员。

二、社会化的主要内容

社会化是一个相当复杂的过程。通过这个过程，自然人才能转化为被社会接受的社会人。社会化所涉及的学习范围相当广泛，概括起来，主要有以下几项基本内容：

5. 掌握生活和劳动技能，增强生存能力

掌握生活和劳动技能是社会化的最基本要求。

一个人要生存，首先得解决吃穿问题。新生婴儿除了简单的本能之外一无所能，完全依赖成人的照顾。在学习吃饭、穿衣、走路的过程中，儿童逐渐积累生活经验，掌握必要的生活技能。就一般情况而言，基本生活技能主要是在家庭环境中培养起来的。

在个体的成长发育过程中，还必须掌握一定的劳动技能。在现代工业社会与信息社会，对劳动技能的要求越来越高，正式教育和专业教育显得越来越重要。人们通过各种类型的科学文化技教育，使社会成员掌握一定的劳动技能，以适应科学技术高度发展的社会。基本劳动技能的传授则主要是要学校以及专门的职业培训机构进行。

6. 培养价值观念，传递社会文化

传递社会文化是社会化的基本内容，它是指个人在社会过程中学习、领悟和传递社会文化模式。个人无法将所有的社会文化内化，只能把握代表特定文化的最核心最基本的内容。价值观念在社会文化中处于核心地位，它对个人的社会行为起着引导支持和调节的作用。价值观念的内化过程，就是社会文化继承、传递、保存和发展的过程。

7. 学习社会规范，确定社会角色

社会规范往往以两种形态呈现在个人面前，一种形态是模式，他人的行为、动作、方式、语言等。例如，用碗盛饭，客人来访给客人让座、敬茶；八点钟到学校上课；各人拿自己的物品；过春节穿新衣服；汽车靠右边行驶等。在儿童时期，个人接触的多是这种形态的规范。另一种形态是观念、他人行为及各种形式的灌输，使之形成了一些规范观念，应该怎样，不该怎样；这对，那不对，非好即坏。例如，对人要讲礼貌；应该尊敬老人；偷窃是犯法的；打架骂人是不对的；劳动是光荣的。随着个人的成长，人们越来越多地以观念、概念来接受社会规范了。当种种形式的社会规范成为个人观念的一部分，内在化为自己的习惯性行为并作为约制自己行为的规则时，社会规范便是被个人接受了。

每一社会地位都有一套完整的社会规范，它为处于这一地位的社会成员规定了特定的权利与义务。社会向每个成员提供他所要扮演的社会角色，并明使他明了这一角色的具体要求，即社会规范，社会规范的学习就是角色扮演的过程。在角色扮演的过程中，扮演者体会别人对自己的希望和要求，领悟自己扮演的形象，并尽力把理想角色在实际生活中表现出来。

第三节 社会化的途径

个体的社会化是经过社会教化和个体内化实现的，两者相辅相成。没有社会的教化，便谈不上个体内化；没有个体的内化，社会教化就不可能。社会教化更多地是从社会环境因素论及社会化，而个体内化较多地是从个体能动作用方面探讨社会化。

在社会教化过程中，社会文化往往是作为宏观社会环境对人发生作用的，它对人的心理和社会性发展的影响主要通过与人有直接联系的家庭、学校、同辈群体、大众传媒等来实现的。

首先我们来看看文化在个人社会化中的功能

文化是一种社会现象，在古代是指文治和教化。在现代一般指在一特定群体或社会的生活中形成的，并为其成员所共有的生存方式的总和，其中包括价值观、知识信仰、艺术、法律、风俗习惯、风尚、生活态度及行为准则，以及相应的物质表现形式。文化使人了解前人的生活经验，通过语言和其他交流方式，使他知道如何构成自己的观念和想法；文化使个人与一些人建立起这样或那样的联系，又阻碍他与另一些人建立联系；文化还向个人传播价值标准，使他知道如何分辨好坏善恶，知道对人对己应持什么态度。

在不同社会的文化中，有些内容带有普遍性，如许多社会都有音乐、舞蹈、游戏、宗教等，但每一社会的文化又有自己的独特之处，这些独特之处对人的社会化、对不同民族成员的共同人格和社会行为的形成起着重要的作用。

许多社会学家和文化人类学家都研究过不同民族的不同文化及相应的育儿方式对人的社会化的影响。

美国文化人类学家玛格丽特·米德观察了新几内亚三个原始部落社会中人们的行为，发现不同的文化因素的不同影响。例如，住在山地的人，传统上一向和平相处，男女老少很少差别，因此，该地居民人与人之间很合作，性格温和，对人亲切；住在河岸的土人，由于传统上好斗、残酷，不论男女，性别极为相似，因而当地居民相互攻击、不使用，占有个体户很强；住在湖边的土人正处于母系社会，男女性别分化很明确，女性支配男性，握有经济大权，男人在家带孩子，有自卑感，在陌生人

面前显得腼腆。

社会文化对于个人社会化的影响是通过家庭学校同辈群体及大众传媒来实现的。

一、社会教化

社会教化是社会通过社会化的执行者实施社会化的过程。它与广义的教育类同。在个体发展的不同阶段，社会化的执行者及其所起的作用各不相同。社会化的执行者，包括家庭、学校、社会组织及社会制度、社会文化等。社会制度、社会文化对于个体的社会化，具有决定性的影响。但在社会化的初期阶段，对个体最直接的相互作用最多的是家庭与学校。

1.家庭

在影响人的社会化的全部因素中，家庭是一个极为重要的因素，因为儿童在家庭中生活的时间最长，约占全部生活时间的三分之二，从他们接受教育的顺序来看，也是首先接受家庭环境的影响，然后才是幼儿园学校的影响。国外已有研究证明，童年期是人一生中社会化的关键期，而这个时期家庭担负着主要的社会化责任。家庭是人类生活中最重要的一种社会基本群体，主要由有婚姻关系和血缘关系的成员组成。家庭生活伴随人的一生。正是在家庭中，儿童建立了他最初的亲密的感情联系，开始学习语言，并开始将文化规范和价值标准内化。

在婴儿期，个体基本上是在家庭生活的。进入幼儿期，开始与孩子们一道生活，过上了以幼儿园为中心的社会生活。进入学龄期，以学校为中心，生活环境逐步扩大。从婴儿期到青年期，家庭的影响逐渐减弱；而当进入成年，组成自己的家庭时，家庭对于个体重新显得十分重要。大量研究证明，婴幼儿期的生活经验将深刻影响人的一生。个体向什么方向发展，成为什么样的人，与这个阶段的家庭生活的影响密切相关。

常言道“父母是子女的老师，子女是父母的镜子”。家庭中对儿童社会化影响最大的父母。一般来说，父母对子女的影响主要取决于两种方式。一是强化。父母训练、鼓励孩子做大人认为合适的行为，而对破坏社会规则的行为，则给予一定的惩罚；父母不断向孩子灌输社会的道德观念，使孩子认识到什么是社会所需要的，以便决定自己的行为方式。通过这样的强化，孩子们逐渐领受到社会的规范、风俗、习惯和要求。二

是模仿。父母除了自觉有目的地教育子女外，也在无意识地以自己的言行影响孩子，这种影响表现在孩子身上是通过模仿来实现的。儿童通常以父母的言行作为自己的行为模式和标准。父母的一言一行、一举一动都可能在他们的心灵深入留下深深的印记。例如，把妈妈看作妻子和女人的象征，把父亲看作丈夫和男人的象征，逐步形成自己的基本概念。此外，父母在家庭中的相互关系和相互作用，他们的相互争吵、合作、甚至习性爱好，也对孩子有着潜移默化的影响，使他逐渐形成对人对社会的看法。

除了父母的影响外，家庭中其他成员也对孩子的社会化起着某种特定的作用。祖辈给孩子带来的是更为传统的社会文化、规范、价值观和行为方式；家庭中子女的数目、儿童的出生顺序等，都对社会化产生影响。我国的独生子女的社会化过程之所以具有一些不同于传统多子女社会化过程的特点，除了其他方面的原因外，缺乏兄弟姐妹的客观现实是一个重要的原因。儿童正是在与兄弟姐妹的接触与交往中，才知道了人人都有自己的愿望、兴趣和行为方式，才知道他必须与他们共同分享玩具、食品及父母的宠爱和关心，而不是以自我为中心。

2. 学校

如果说，家庭是儿童社会化的第一场所的话，在现代社会中，幼儿园和学校则是儿童从家庭引向社会的第一架桥梁。

孩子三岁之后，需要交往，需要友谊。幼儿园是理想的集体，通过这种环境，小孩子养成友爱合作、助人谦让，遵守纪律等良好品质。与幼儿园相比，学校是对人进行社会化的更高一个层次的社会机构，个体进入学龄期后，学校成为社会化的主要执行者。

学生在学校的社会化主要由教师来执行。教师对学生的影响极大，有的甚至超过父母。父母在家庭中对孩子的教育往往不大系统，有较大的随意性，相对而言，教师的教育比较科学化、系统化。此外，老师在学生心目中，也具有一定的权威性。

教师的指导作用在低年级儿童身上有突出的表现。罗森塔尔与雅各布所做的关于教师的期望效果的实验就说明了这种作用。

罗与雅的这一实验，以小学一至六年级学生为对象，他们随机抽出20%的儿童，告诉各任课老师，通过智力测验发现，这些儿童具有潜在的发

展可能性。一年半以后，他们把这部分儿童和其他儿童作了对比，结果发现，这部分儿童的智商水平高于其他儿童。如果分年级看，则这样的差异在一、二年级显著，其他年级不显著。

布洛菲和古德在1974年对这一实验结果进行了原因分析，认为，对每个学生的成绩，教师分别抱有不同的期望。基于这种不同期望，教师用不同的方法对待学生，学生就以不同的方法对教师作出反应，以补充或加强教师对自己的期望。其结果，某些学生的成绩便沿着教师期望的方向提高，另外的学生则相反。这样的结果在年末的测验中表现出来，期望的效果就得到了证实。这个实验被称为罗森塔尔效应或期望效应。罗森塔尔又借用希腊神话中的人物名字，把它命名为皮格马利翁效应。

在学校，除了教师的指导作用外，同学之间的相互影响也对于学生的社会化起很重要的作用。在皮格马利翁效应中，教师的主导作用随着年级的升高而减弱。造成这种状况有多种因素，其中个体与同学之间的相互作用不断增加是一重要因素。

儿童心理学的研究表明，刚入学的儿童对同学的表现中感兴趣，相互之间交往不多，或交往无特定的对象，还没有依据同学在班上的地位来区分他们。班上的干部由教师指定，教师的要求和评价通常无条件地为学生所接受，教化的影响是直接由教师来实行的。一二年级主要是掌握学生这一角色，达到教师和其他成年人要求的水平，获得他们的赞许，以保证情绪的稳定。进入三年级以后，开始有了变化，班级已经形成为带有自己的要求、标准和期望的群体。儿童在这样的群体中，占有一定的地位的需要成为他的主导需要，开始受到同学之间的相互作用的影响。这种影响可能使个体社会化正常进行，也可能使个体社会化出现障碍。比如，个体在同学之间处于不利的地位——地位较低，希望改变但却不能改变，而个体又难以接受这一事实，就可能产生诸如自卑、猜忌等消极情绪。常此以往，就可能对个体的社会化产生消极作用。

3. 同辈群体

同辈群体也称同龄群体，伙伴群体，在社会学中往往指的是在年龄、背景、地位、志趣、价值观念和行为方式等方面大体相同的人组成的一种非正式群体。娱乐友伴群、友谊友伴群、学习友伴群以及所谓讲“哥们义气”的“朋友圈子”，甚至犯罪小团伙等都属于典型的同辈群体。

同辈群体是促使个体社会化的重要因素，而对青少年来说，这个群体的

影响更大。

在人的不同年龄阶段，每个人都可能接触一些同龄群。人从幼儿开始一直到成人，每个阶段都要与同伴交往，在人的不同年龄阶段，同辈群体的影响作用具有不同的情况。儿童最早接触的是游戏群体，在游戏活动中，通过与游戏伙伴相处，开始懂得友谊、谦让、互助、合作和竞争，获得一些成功的经验和失败的教训。通过扮演游戏中的各类角色，具体地感受社会生活，观察和体验成人的活动和意义。儿童入学之后，社会环境急剧扩大，在他们面前，出现了更多的伙伴，相互之间的关系也比以前更牢固，结伴时间更长久，这样他们相互影响和模仿的程度也因此而加深。他们乐意与同伴而不愿与父母谈论自己喜欢的职业、爱好、兴趣与理想，希望得到同伴的承认与赞同。随着年龄的增长，人们可能根据共同的劳动，同等的收入水平、职业和社会地位来选择同辈群体。

对于儿童来说，同辈群体的社会化与他们在家庭和学校中接受的社会化是大不相同的。这种不同主要表现在：

（1）同辈群体中的社会化大部分是在未经事先安排的情况下，在无意之中进行的。

家庭和学校中的社会化却主要通过成年人精心规划、有目的、有步骤地进行。

（2）在同中，儿童与同伴之间的地位是平等的，他们之间的相互交往和各种活动是建立在这种平等的基础之上。

在家学中，儿童与家长和教师之间的关系是不平等的，儿童始终处于被教育者、被指导者、被关照者及服从者的位置。

（3）在同中，儿童完全根据自己的兴趣来安排活动内容。

在家学中，儿童的活动不是出于自己的爱好，而是依据家庭和教师的意志和决定。

（4）同中，儿童有自己的亚文化和价值标准。可相互谈论在大人们面前不能谈论的话题，有自己心目中的偶像和榜样。这些亚文化和价值标准，可能与家庭和学校所传递的那些正统的、为社会所承认和接受的、符合成年人社会需要的主流文化、价值标准和行为规范相符，或不相

符。

正是由于同辈群体中的亚文化，同伴交往既可以表现为良性的，也可表现为劣性的。良性交往能促使儿童或青少年积极向上，加速实现社会化。不良交往，则只会相互传播恶习，甚至结成犯罪团伙，从事违法犯罪活动。

4. 大众传媒

现代社会中大众传媒的社会化功能越来越显著。信息可以在几分钟之内传播全世界，人们通过大众传媒，可了解许多过去无法了解的东西。

20世纪8、90年代，许多社会学家感到特别忧虑的一件事就是过多地收看电视对儿童的影响。他们将那一代称为“沙发土豆”（Couch potato），指的是拿着摇控器，蜷在沙发上，跟着电视节目转的人。

电视节目给予儿童大量有关真实和想像的世界以及人类行为的信息。从某些方面来说，儿童节目能增强他们在家里和学校学到的价值观。一个同辈群体可能会收看同一个节目，然后一起讨论并表演出来，从而增强了该群体的团结和价值观。

但是，孩子不是大人，很容易错误地理解他们所看到的和所听到的东西，比如，人不能象动画片人物那样被别人当头一棒，推下悬崖，过一会儿又笑咪咪地回来。

而且从电视学到的思想和价值观也可能从其它社会化机构中学到的有冲突。比如，孩子的家长和教师教育他们说，要想出人头地就必须刻苦学习并受到良好教育。但电视可能教给孩子们一些看上去很容易的方式，比如，一个人趁年轻时应当尽情享受生活的乐趣等。

一些研究者还发现，电视对儿童的学习潜力有消极的影响，它缩短了儿童们的注意力间隔时间，限制了他们运用语言的能力。这是因为电视显示的是快速连续播放的图像，不鼓励人们去思想。相反地，书籍必须要慢慢去阅读和思考。

随着网络的发展，在网络环境中成长起来了新一代，人们把他们称为“鼠标土豆”（Mouse potato），这一代又受到网络的影响。

社会化的一项基本内容是培养价值观念，使个体接受与维持社会规范，保证社会的运行。但网络提供的是一个介于“似”与“不似”的虚拟社会。这个社会的特点，决定了它很难形成像现实世界那样强烈的社会规范，有很多行为也难以受到法律的明确约束。对于正在成长的青少年来说，如果他们的社会化过程主要依赖网络来完成，那么危险是显然的；他们可能会把网络中培养出来的任性、放纵、撒谎、不负责任等习惯，也应用于物理世界中。如果他们过早地接触网络，社会规范观念将会更加淡薄。

因而，对于大众传媒的社会化功能是不可小看的。

二、个体内化

社会教化是个体的社会化的外部动因，外因必须通过内因起作用。个体必须接受社会影响，并把外部现实转变为内部现实。这个过程称个体内化。观察学习、知识加工、角色扮演、主观认同、自我奖赏是个体内化的主要方式。

1. 观察学习

观察学习又称模仿学习。早在两千多年前，亚里士多德就指出“人是最富于模仿性的生物”。现代心理学的研究，进一步表明了观察学习对于个体的社会化的重要作用。

儿童在成长过程中每天都有机会在别的儿童和成人表现出的新的行为模式时观察到一些模式。被模仿的对象称为榜样，榜样对个体的作用表现为直接的模仿与反模仿，以及模仿效应与反模仿效应。

直接的模仿是个体及时地或者在环境条件有利的情况下复制榜样的行为。这通常是在个体观察到榜样行为受到奖励时发生；而当观察到榜样行为受到惩罚时，会出现直接的反模仿。比如，个体看到他人把手放在开水里被烫伤，就把这种榜样行为的结果当作一种教训而接收下来，指导自己不去做或不这样做。

模仿和反模仿并不只限于榜样的具体行为，它们也适用于与所观察到的行为相类似的行为。如儿童看到同伴因听教师的话而受到表扬，不听教师的话而受到批评。虽然他观察到的是具体行为，但他可能更自觉地按教师的要求去做。这就是模仿效应与反模仿效应。

观察学习并非简单的学习过程，而是一种复杂的学习过程。但仅仅通过观察学习是不够的，观察学习更多的是一种直接学习的过程，而对于不能直接观察的东西，还需要其他的方式进行补充。

2. 认知加工

认知加工是个体通过感知、记忆、想像、表象、思维等心理活动，把现实世界内部化的过程。个体对现实世界的反映，不是像照镜子那样简单机械。每个人的经验不一样，认知能力和认知方式也不一样，因而进入人脑的现实世界也不一样。比如，对于一个女性，有的人认为她长得漂亮，有的人认为她长得不漂亮。个体认知加工的意义，就在于对现实世界有选择，而在内部改造个体的知识经验。

3. 角色扮演

角色是社会对个体的期望，包括个体对自己的期望。个体在社会中总是按照一定的社会期望和自我期望行动。因为期望不是单一的，因而个体在不断地扮演各种角色。在家里可能是父亲或儿子，在单位可能是领导者或被领导者。角色扮演是一个综合性的学习过程，是在人际相互作用中进行的。

角色扮演有三种情况：一是扮演真实角色，比如游戏，这是学龄前儿童的最主要的活动方式，儿童在游戏中饰演各种角色，从而掌握一定的社会规则和知识技能；二是扮演假想角色，比如日常生活中常常听到的“假如我是谁，我怎么样”，“如果是我，我将怎样”；三是暂时充当某一角色，如代职或冒充。代职是社会所认可的，比如一个作家为了了解士兵，可以通过合法的手续穿起军装，过军营生活，这是代职；而如果这个作家欺骗别人，说自己是军长，这就是冒充，冒充是为社会所不齿的。

4. 主观认同

主观认同是个体把自己类属于某一个体或群体，并在行为模式上向其看齐的过程，这一过程也称自居。

认同的个体称为“重要他人”。以父母自居，那么父母便是个体生活中的重要他人，这个重要他人便成为个体效仿的榜样。与父母认同是婴幼儿的一种主要的内化方式，但当年龄稍长，个体就与他的同伴、好朋友相

认同。

个体与群体认同，那么，这个群体称为参照群体，参照群体的行为标准与价值观念，一般会自觉地为个体所内化。

5. 自我奖赏

当个体在某项活动中达到自定的标准而给自己以报酬时，便是自我奖赏。这种报酬可能是满意的评价，或是一定的享受。自我奖赏也是自我内化的一种方式。

班杜拉和珀洛夫1967年以7-10岁的儿童为对象，进行了一项实验研究。比较了自我奖赏组与外部奖赏组的作业效果。自我奖赏组在每次达到了自定的标准时便给自己以报酬，而外部奖赏组由成人确定标准，并由成人在达到标准时给予奖赏。另外设置一组控制组，即没有奖赏组。结果发现，自我奖赏组与外部奖赏组作业效果同样富有成效，这两组都大在超过控制组。他们在这一实验中还发现，外部奖赏对男性儿童比对女性儿童更富于激励效果。

第四节 社会化的过程

在很多中国人的信念中，常会认为人的很多东西都是来自于幼年和青少年，譬如，有俗语称“三岁看小，七岁看老”，这是说一个人在年轻时的特质会决定人的一生，但事实上，人的社会化不是速成的，它是一个由简单到复杂，由低级到高级的动态过程，并存在明显的阶段性。

我国大多数社会学学者把人的一生中所经历的社会化过程分为预期社会化（基本社会化）和继续社会化（发展社会化）两个阶段。未成年人所经历的对未来角色的非正式学习称为预期社会化，这是社会化中最基础、最一般的部分。此后为了适应社会文化和生活环境的不断发展变化，人需要继续社会化。社会化贯穿人的一生，各年龄阶段都有不同的特点。根据年龄、社会化的任务和人格等标准，将社会化分为五个阶段：儿童期、青少年期、成年早期、成年中期以及老年期。另外，由于种种原因，有些人不能顺利实现社会化，还存在着再社会化的问题。下面我分别对预期社会化（基本社会化）和继续社会化以及再社会化的情况作一简单的介绍。

一、预期社会化

1. 儿童期（0-14）

儿童阶段是社会化的最初阶段，大约到十四岁以前。

这一阶段面临的主要社会化任务：（1）学习走路、说话等最基本的生活技能，培养读写算等抽象思维和逻辑思维能力；（2）建立日常生活所必需的概念系统，内化一般的社会道德标准，形成价值判断的态度；（3）与父母、兄弟姐妹和同伴建立良好的人际关系，培养对相关社会团体的积极态度，扮演性别角色。

经过这一社会化阶段，儿童明确“我”这个概念。孩子大约从三岁左右开始能够分别扮演多个相关的角色，比如假设自己是医生给布娃娃看病；到了四岁，已能把几个相关的角色按照一定的规则结合起来，比如假设一个布娃娃是病人，另一个布娃娃是医生，让两个娃娃配合起来玩看病的游戏。孩子在学前阶段就具备了同时扮演几个角色的能力，并能明确区分各自不同的行为规范。大约到六至八岁，孩子开始了解精神和肉体的区别，学着从内部认识自己和他人；同时经过学校有组织有计划有系

统的教化，不断扩展和深化对自己和他人的认识。

2. 青少年期

青少年阶段没有一个明确的界限，通常把它作为从儿童到成年之间的过渡期。这是一个十分特殊的社会化阶段。一方面，青少年希望能够摆脱父母的影响，有了独立的观念；另一方面，需要同辈群体的鼓励，共同探索成人生活的价值观。

这个阶段的特殊性表现在：

（1）他们扮演的角色之间往往存在矛盾和冲突。

就他们自身而言，一方面，青少年的生理发育逐渐成熟，开始要求被当作成年人对待并尝试成年人的生活方式，另一方面，他们还远远未建立起成人的价值观念和行为规范，无法像成年人那样独立地为自己的行为承担责任。

就人们对青少年的要求而言，也经常相互矛盾。一方面希望他们保持儿童的天真纯洁，另一方面又要求他们像成年人那样独立地承担自己的社会责任。

因而，他们扮演的社会角色往往模棱两可，缺乏一致性。因而，在这一时期，青少年经常表现出精神上的紧张和情绪上的冲突，对成年新角色的迷茫和对童年旧角色的厌恶交织在一起。

（2）青少年亚文化现象。

青少年在许多方面受到同辈群体的影响，如兴趣爱好、衣着打扮、青春偶像等。同辈群体通常具有一种与成年人角色不一致的生活方式，这种现象被称为青年亚文化。其形成受到青春期的紧张情绪和挫折心理的影响，表现出叛逆的特征。

3. 成年早期

进入成年期之后，将面临结婚和就业两项重要的社会化任务。从进入成年期开始，到找到工作建立家庭为止，这段时间称为成年早期。成年早期是直接全面地学习成人责任和权利的开始阶段，它为顺利地承担成人角色打下基础。

成年人角色的学习和扮演是通过逐渐摆脱原来家庭和同辈群体的角色限制实现的，其中职业角色的确定起着至关重要的作用，它给社会化的个人提供经济基础，并为个人的进一步社会化引入最核心的社会关系。

二、继续社会化

1. 成年中期

在成年早期的基础上，个人仍需要发展自己的职业地位和社会地位并扮演家庭角色。从确定家庭、职业角色到退休（退出职业角色）这段时期称为成年中期。

进入成年中期，个人无论在职业角色、社会角色还是家庭角色都需要承担许多责任。尤其是现代社会的多元化，知识的更新，社会生活环境的变化等，作为成年人仍面临着一个继续学习、选择和适应的问题。这一阶段，他们继续社会化的任务是：学习新知识，掌握新技能，以适应多种角色。

2. 老年期

社会成员退休之后，就进入社会化的最后一个时期——老年期。虽然大多数老年人不再承担社会职业角色，但仍然面临一个适应环境的问题，需要进一步社会化。

老年期首先面临的困难是退休职业角色的不适应感。我们知道，职业角色在现代社会中起着相当重要的作用，是判断一个人社会地位的最重要的标准之一。退出职业角色意味着对自己地位和身份认同的危机，而退休后的老年人所从事的活动大多是消遣性的，缺乏成就感，如种花、锻炼身体等，无法替代职业角色所起的作用。因而必须寻找新的生活目标。

角色丧失还会涉及到家庭生活。此时子女已长大成人，父母在家庭中的支配地位丧失。

老年期另一个突出的问题是必须学会面对死亡，很多老年人忌讳或无法正视这一问题。为了帮助人们学会面对死亡，奎伯茹丝花了许多年研究这一问题。她指出，人们一般要经历五个阶段才能最后接受死亡这一事

实：最初会否认死亡，接着会对生命的终结感到愤怒，然后讨价还价地希望找到暂时解决的方法，失败后会极度沮丧，最后才无可奈何地面对死亡。

三、再社会化

社会化是每一个人都会面临的问题。一般来说，大多数人经历社会化之后，逐渐发展其社会性，获得了合格的社会成员资格，进入了社会。但也有极少的人，由于种种原因，拒绝社会成员公认的行为规范，没有获得应有的社会化成果。对此称之为社会化的失败。对社会化失败者，需要进行再社会化。

所谓再社会化，即采取强制手段，强迫社会化失败者改变以前的价值标准和行为方式，并向其灌输社会的规范和行为方式，确立新的生活目标。再社会化的对象主要是那些背离社会规范，违害人民利益，有越轨行为的犯罪分子。这些人如果要重新被社会接受，唯一的途径就是接受再社会化。

再社会化不同于正常的社会化。强制性是它的主要特征。作为一种强制性的社会教化，往往是把对象置于一个特殊的场所，由特殊的机构（如监狱、工读学校等），采取强制性方式施行教育，使他们逐渐由被动地接受到自觉自愿地接受教育的转变，将其改造成为对社会有用的人。

第五章 社会群体

社会群体是人类生活的实体，是社会学分析的一个重要单位。社会是由许多群体组成的，人不能无群。人类的传统、习惯、行为以及价值准则都是群体中人类互动的产物。群体以种种方式影响着每一个人，从而也影响着整个人类社会生活。因此，了解社会群体是了解人类生活及其行为的关键所在。

第一节 社会群体的概念

一、社会群体的定义

社会群体的概念是从英文social group翻译过来的，有时译作社会团体或社会集体。它是通过一定社会关系结合起来进行有目的活动的集体。如家庭、邻里、游戏团体、学校、工作单位、现代组织等。群体具有一些基本特征：

1. 分工和互赖

群体的职能分工既能使群体成员区别于他群体成员，也能使一个群体区别于他群体。就个人来说，群体为了最有效地达到它自己的目标，必然会对群体每位成员的地位和角色做出相应的安排，每个人也总是以某一方面独立的能力胜任某项分工，从而成为群体成员的。正如荀子所说“人生不能无群，群而无分则争，争则乱，乱则离，离则弱，弱则不能胜物。”

此外，群体中的互赖性也十分突出，群体成员在物质和精神上的满足有赖于与他人的合作才能实现。不仅群体成员之间的关系是这样，就是群体之间的关系也是如此，象邻里关系。个人不能离群索居，群体也不能闭关自守，任何群体总是与别的群体互通有无的。群体生活范围越扩大，人的关系愈复杂，群体的分工越细密，这种互赖性也越强。

2. 共同的归属感

归属感也就是“我们感”，是个体自觉地归属于所参加群体的一种情感。每个成员参加群体，首先要感到自己与群体成员的共同感情，接受这种共同感，才能获得这个群体成员资格。有了这种“我们感”，个体才会自觉遵守群体的规则，维护这个群体的利益，并与群体内的其他成员在感情上发生共鸣，表现出与群体相同的情感和一致的行为。如果个体的归属感增强，那么群体的凝聚力就会加强；反之，就会下降。一个人在一生中可以同时或先后参加几个不同的群体，他会对这些群体产生归属感，而最强烈的归属感是来自对他生活、工作等方面影响最大的那个群体。一般来讲，人们对家庭的归属感要比对工作群体的归属感要强烈得多。

3. 具有特定目标和行为规范

目标是人们想要达到的境地和标准，任何群体都有一定的目标，这是群体活动的方向和目的。正是由于目标的一致，使人们产生了共同的兴趣和愿望，产生对社会现象较为一致的看法和评价，从而联合成一个群体。没有目标，群体就没有动力，更谈不上存在与发展。

群体规范是群体为了实现目标而产生的一系列制约成员的行为准则，它是全体群体成员熟知和接受的，人们依此指导自己的行为，从而使群体生活有序进行。

二、社会群体产生的原因

群体生活是人类社会的基本特征，人类之所以要过群体生活，概括起来说就是群体可以向个人提供单位个人无法实现的需要的满足。具体来说：

1. 婴儿生长的需要

人在婴幼儿时期完全不能生活自理，必须依靠成年人的抚养，离开了成年人无法生存。这是人之所以能进行社会化的条件，也是人类过群体生活的重要原因。初生的婴儿主要在家庭这种社会群体里生活，直到他具备了独立的生活能力后，才有可能离开家庭。而此时他已经学会了群体生活的基本技能，懂得了个人的绝大多数需要只有在群体中才能得到满足，合群已成为他的生活习惯，成为他的一个基本特征。

2. 生产的需要

社会群体能使人完成一些单独个人不能或难以完成的事情，而且一般来讲群体成员的分工与合作更有有效地实现某些特定目标，能够生产出更多的物质产品，创造出更加丰富的精神文化。事实上，人类的物质生产活动一开始就是群体活动，从原始的自然生产到现代分工明确的社会化大生产，人们必须联合起来共同劳动。原始人的狩猎生活，只有在许多人共同围捕的前提下才能成功。而在社会生产出现分工之后，人们之间的联系更加紧密。尤其是在现代社会，分工更为精细，群体的重要性更为突出，以至涌现出许多为实现特定目标、承担特殊功能的新型社会群体，如工厂、学校、公司、科研院所等。

3. 安全的需要

人类最初群居生活是为了共同预防和抗拒自然、野兽和其他社会集团的侵袭，这些都是个人的微力所不能抵御的。现代社会安全概念的内涵更加丰富，人们安全的需要不仅包括生理上，还包括职业上、精神上的。人们为了满足这方面的需要就要为自己创造一个安全的环境。比如，人们有家中，在亲友中，就感到很安全。就整个社会来说，建立生产组织、国家、法律体系等，都是为了实现这方面的需要。

4. 精神的需要

精神需要是人类独有的，包括人们心理的、感情的、观念上的需要。人们通常可以在自己所在的社会群体中找到知己，谈感情，发牢骚，表达自己的喜怒哀乐，以得到对方的支持和安慰，在群体中进行完全的自我表现，在与群体其他成员的交往中获得友情，得到精神上的满足。

其中1-3为工具性需要，4为表意性需要。

总之，社会群体既是人们进行社会化的主要场所，又是社会赖以整合为一体的基本单位，它满足社会成员多方面的需要，具有实现各项社会目标的重要功能。

第二节社会群体的类型

社会学家根据自己的研究需要把群体分为不同的类型，常见的有以下的分类：

一、初级群体和次级群体

无论是在日常生活中，还是在工作场所，我们都会遭遇与自己关系亲疏有别、互动规则相异的两类基本群体，这就是初级群体（又称首属群体）和次级群体（又称次属群体）。

初，是一类规模较小，有多重目的的群体，譬如家庭。

特征：小规模群体成员之间面对面的、溶入了强烈情感的、多角色的、自由的互动和强烈的认同感。

初的基本条件是面对面的互动。只有面对面的互动才能形成其他群体所没有的特征。而面对面互动的条件则是小规模。如果规模很大，就不可能保证每个成员之间面对面的互动。

在面对面互动的条件下，每个人都会把自己的全部情感甚至人格带进群体。举例来说，家庭中的母亲对每个家庭成员的情感都是真实的、全部的，包括了她对家庭所有成员的真实感；每个人对她的付出也心怀感激，想尽办法用自己的努力来回报她的付出，并因此形成了紧密的利益共同体。

由于群体规模较小，每个成员都有互动的机会，而且是完全情感和人格投入的互动，因而，相互之间的交往非常自然，没有修饰和表演，每个成员展现的都是朴素的自我，并能够从他人对自己的反应中看到自我。也正因为如此，由此形成的关系具有很低的替代性，其他的社会关系很难替代在初级群体中形成的关系。

当库利（Charles H.Cooley）在《社会组织》一书中提出“初级群体”的概念之时，他并不是从人类的群集性和人的所属群体出发来讨论这个问题的，他的兴趣点在于家庭和嬉戏群体，因为在他看来，这是人们获得社会化的两上基本群体，是这两个群体培养了人的本性。但是很显然，他提出了社会学家们不曾注意到的问题，那就是人生来就是群体的人。

于是，在库利之后，人们不仅用初级群体指称家庭和儿童嬉戏群体，也用来指称与这两个群体类似的人类社会群体，譬如儿童的“小集团”、运动队等具有强烈认同感的群体，并将与初级群体特征相异的群体称为“次级群体”。

次级群体是为达到特殊目标而特别设计的，成员之间很少感情联系的群体。与初级群体的互动不同，次级群体成员之间面对面的情感性互动非常有限，彼此之间以群体中的角色关系为主。次级群体是社会的主要组织方式，除以初级群体之外的所有群体都是次级群体，如各种正式组织、社区、学校、公司、政府中的工作群体。在次级群体中，人们都是公事公办，以达到具体的实务目标为宗旨，而不是情感表达和情感支持，而且成员之间具有极大的替代性。

二、内群体与外群体

除了初级群体与次级群体的划分外，社会学家萨姆纳又区分了内群体与外群体。

所谓内群体，就是自己所属的群体，自己人组成的群体。所谓外群体，就是自己所不属于、但他人属于的群体。在实际观察中，萨姆纳发现，每个人总是认为自己的群体具有外群体所不具有的优势，总是对自己的群体怀有特殊的感情；与此同时，总是用怀疑甚至敌视的眼光看待外群体，并认为外群体具有某种极端的劣势或罪恶。

这就是默顿所说的，在内外群体之间事实上存在双重标准，用道德标准衡量内群体，用罪恶标准衡量外群体。

三、参照群体

参照群体也叫榜样群体，它首先是由美国社会心理学家海曼于1942年提出来的。它是个人用以帮助确定自己的信仰、态度、价值标准，并指导自己的行为的社会群体，它是人们有意或无意中拿来作为参照却不全然隶属于他的群体。

当个体在面临态度和行为的选择时，往往要借鉴或参考参照群体的价值规范和行为方式，来指导或支配自己的行为。在这个过程中，人们可能产生获得利益或遭受不幸、满足或不满足的感觉。比如，一位学生考试成绩得75分，他可能与得60分者相比感到满足，而与得90分者相比感到

仍须努力。

四、血缘群体、地缘群体、业缘群体

血缘群体，指因婚姻和血缘关系而结合起的群体，是人类社会生活中最早产生的一种群体类型，主要包括家庭、氏族、亲属群体等，其中家庭是最基本的血缘群体。

地缘群体，指由于长期居住在相近的区域里所结合成的群体，其基本形式是社区。

业缘群体，指因某一职业或工作的联系而结成的群体，如工厂、机关、科研院所、车间。

第三节 血缘群体——家庭

一、什么是家庭

家庭是以婚姻关系、血缘关系或收养关系为基础的人类生活的基本群体。婚姻关系是家庭的本质关系，血缘关系则是从婚姻关系中派生出来，是婚姻关系的延续。

二、家庭的起源与历史演变

家庭不是从来就有的，随着社会的进化而逐步由较低阶段向较高阶段发展，最早的原始人没有家庭，没有婚姻制度。整个一群男子和整个一群女人互为所有，是一种血亲杂交，与动物没有什么区别。学术界通常认为家庭经历了血缘家庭、普那路亚家庭、对偶家庭、一夫一妻制家庭四种形态。

1. 血缘家庭

在原始社会的旧石器时代，人类原始群在进化与自然选择规律的作用下，经过长期经验的积累，认识到不同年龄人的生理差别，在内部逐渐地选择了按辈份划分的婚姻，即年龄相近的青壮年兄弟姐妹相互通婚，排斥了上下辈之间的婚姻关系。这时，姐妹是兄弟的共同妻子，兄弟是姐妹的共同丈夫，夫妻都有共同的血缘。血缘家庭既是一个独立的生产单位，又是一个独立的生活单位。

2. 普那路亚家庭

普那路亚是夏威夷语，意为“亲密的伙伴”，最早实行这种家庭形式的是夏威夷群岛的土著人。由共妻的一群丈夫，或共夫的一群妻子互称“普那路亚”。这种家庭制度是群婚制发展的最典型的阶段。

原始社会发展到旧石器的中晚期，由于人工火的发明和石器的不断改进，人类狩猎活动和原始农业的进一步发展，促使了生产力水平的提高，人类居住地相对地稳定下来；又由于人口的繁衍，一个血缘家族不得不分裂成几个族团。为了扩大物质资料生产，满足日益增长的人口生活的需要，族团之间必须保持一定的经济合作和社会联系，于是便产生了各族团之间的通婚姻。同时，人们逐渐认识到族外通婚对后代体质发

育有益，并形成了同母所生子女间不应发生性关系的观念，于是在家庭内部开始排除兄弟姐妹间的婚姻关系，实行两个氏族之间的群婚。

3. 对偶家庭

是原始社会母系氏族公社时期的一种家庭形式。这种家庭是由一对配偶短暂结合而成，所生子女属母系所有。早期对偶婚是夫对妻暮合晨离。晚期对偶婚发展为夫居妻家，但不是长久的，随时可以离异。家庭内男女平等，共同照料子女。

对偶婚已从群婚时代单纯的性关系转变为一种广泛的社会联系，男子和女子一起劳动、消费，世袭仍按母系计算。

4. 一夫一妻制度家庭

产生于原始社会末期，随着两次社会大分工的实现和生产力的发展，男子在生产和财富的分配中逐渐占据主导地位，为把自己的财产转交给自己真正的后裔，必然要求女子保证贞操，只能有一个丈夫。具有特点

（1）夫权高于一切（2）婚姻关系较牢固。双方不能任意解除婚姻关系，通常只有丈夫可以离异妻子，破坏夫妻忠诚是丈夫的权利，而妻子则必须严守贞操。当然，一夫一妻制家庭形式自产生后也不是一成不变的，在社会发展的不同时期有着不同的表现。

三、家庭模式

1. 传统的家庭模式

社会学家将人类传统的家庭模式分为三类：

（1）核心家庭 由夫妻及其未成年子女组成（2）主干家庭 由夫妻、夫妻的父母、或者直系长辈以及未成年子女组成（3）扩大家庭 由核心家庭或主干家庭加上其他旁系亲属组成扩大家庭曾经是中国人的梦想，人们常常用“子孙满堂”来表述长辈的成功与幸福。但有人指出，中国传统社会是以大家庭为主其实是一种误解。人们确实是以大家庭为理想，但并未普遍存在过所谓的大家庭。事实上，所谓的大家庭主要存在于世族门阀之中，而且这样的人毕竟是少数；绝大多数庶民是以核心家庭或者主干家庭为主的小家庭，扩大家庭式的大家庭并不存在。

这是对传统家庭的理解，现代的家庭模式已经远远超出简单的三分法，并正向更加多元的方向发展。

2. 非传统家庭模式

（1）单亲家庭：由单身父亲或母亲养育未成年子女的家庭（2）单身家庭：人们到了结婚的年龄不结婚或离婚以后不再婚而是一个生活的家庭（3）重组家庭：夫妻一方再婚或者双方再婚组成的家庭（4）丁克家庭：双倍收入、有生育能力但不要孩子、浪漫自由、享受人生的家庭（5）空巢家庭：只有老两口生活的家庭

四、家庭的社会意义

对于社会学研究而言，仅仅了解家庭的模式是远远不够的，对家庭模式的了解是为了进一步探讨家庭对个体、对社会的影响和意义。那么，作为基本的社会单元，家庭在社会中到底扮演什么角色呢？对于这个问题，社会学中的主流研究范式都有自己的解释。

1. 功能主义的解释

社会学中的功能主义学者认为，家庭对社会的贡献是显而易见的。在许多部落社会中，家庭基本的自给自足单位，所有的家庭成员共同参加生产劳动，为所有家庭成员提供必须的生存物质；不仅如此，家庭中的长辈要生养子女，为子女的成长提供环境，交给他们生存的技能，培养他们基本的价值观念。因此，家庭基本上是一个全能的社会单元。

（1）生养

在现代社会，家庭的首要社会意义是生养。孟子说，不孝有三，无后为大。尽管我们在前面的介绍中已经知道，有多种家庭形态与生养无关，但这些形态并不是主流的家庭模式，主流的家庭模式仍然是一夫一妻加子女的核心家庭，即使是非主流形态的家庭，也有不少人愿意以收养的方式养育后代。因此，直到今天，人们仍然在遵循社会繁衍的基本法则：通过生养的方式保证家族的繁衍，进而保持社会的延续。

（2）社会化

在传统社会中，人们对生养的理解只是增加一个人口，只要能够养活，

就能保证社会的延续，强壮的身体是第一位的。在现代社会，尽管强壮的身体仍然重要，但是获取知识的重要性却在不断上升，现代社会的职业对知识的要求不仅越来越专门化，也越来越个性化，要求就业者在既有知识积累的基础上具有更强的创造能力，而这种能力的培养正是从养育开始的。我们在前面社会化这一章中已经讲到，社会化始于家庭，从家里，人们学会了基本的吃穿走等生存的技能，同时也学会了对自我的认知，对社会的基本了解，对人对事的态度等。

社会学和心理学的研究表明，对于社会而言，个体的情商和智商一样重要。就像人类的基本能力不是人类的本能一样，人类的情感也不是人类的本能，而是社会的产物，是在与社会的互动中发展出来的。情感的摇篮正是一个人最初所处的社会团体，即家庭。

（3）经济合作

在传统社会中，由于男女生理上的差异，导致了经济活动中的分工，男性主要承担体力活动，女性主要承担技巧性活动，使得家庭中的夫妻在经济互动中成为相互依赖的整体。随着人类经济生活方式的变迁，家庭的经济意义在逐步减弱。

（4）对性的管理

尽管约束性行为的观念和规则在不同的社会 and 不同历史时期有很大的不同，但没有一个社会提介甚至允许完全自由的性行为，而对人类性行为进行约束的重要方式就是家庭，通过相对稳定的性伴侣约束，来约束滥交。

之所以约束任意的性行为，社会学的基本解释是，性行为有可能导致新生命的产生。产生一个新生命容易，但养育一个新生命却要耗费大量的社会资源，若不加以约束，谁来承担养育之现？此外，性滥的另外一个危险就是直接威胁社会秩序，在社会中，每个个体都有自己的位置，位置之间有着有规则的排列，这就是社会秩序。社会通过双亲的社会位置进而确定新生命出世时的初始社会位置，由此才使得社会的基本秩序得以维持。而任意的性行为就可能使得社会无法确认新生命的初始位置，进而导致社会秩序的瓦解。

2.冲突论的解释

上面是从两性和谐关系的角度出发对家庭主要社会意义的探讨，如果从两性对抗的角度出发，就会看到家庭的另一些社会意义。

女性主义者强调，两性之间并不存在和谐的关系，始终存在的是两性冲突，男性与女性的彼此竞争。在这场竞争中，女性是失败者，进而也变成被统治者。

不管家庭的不平等基础来源于哪里，在女性主义者看来，今天的家庭仍然是男性统治女性的工具，并为社会上男性对女性的统治奠定了基础，许多人把男性看成是这个社会的主宰，并认为是天经地义的。这是因为，在家庭，女性就表现为从属角色，就受男性的支配。因此，社会中男性对女性的支配只不过是家庭模式的翻版而已。

五、家庭的未来

随着家庭的进一步变化与发展，家庭究竟会不会消亡？对家庭未来的走向，存在不同的见解，归纳起来，下述理论或观点比较具有代表性：

1. 家庭消亡论

这是悲观主义论者的观点。他们认为，家庭的社会作用正在消失，正如机械化、工业化、科层化正在同化其他社会结构一样，将会同化家庭。由于大规模有效率的托儿所、幼儿园、寄宿学校培养和教育儿童会比单个家庭更为出色，因此家庭就变成一对可以自由解除婚约的夫妻进行再生产的维持感情的场所了。索罗金（P.Sorokin）是这一观点的代表人物，他指出，家庭的主要文化功能会进一步削弱，直到家庭变成一个男子纯属偶然同居的场所，变成一个主要是两性关系的非常短暂的居处。

2. 家庭永恒论

这种观点认为现代的家庭形式在将来会继续存在，并继续担负必不可少的职能。作为代表人物，美国社会学家古德（W.J.Goode）认为，工业化改变家庭的进程在朝着“某种类型的婚姻制度”发展，在结婚年龄、权威类型、劳动分工和家庭作用上，世界会趋同一致；由于婚姻家庭能更好地适应工业社会，提供更稳定和更具有创造性的劳动力，因此这种趋同是合于需要的；由于核心家庭能使家庭成员享受更多的自由，青年人受老一辈专制统治的程度在减轻，并能打破严格的阶层界限，结婚和离婚更自由，因此这种家庭在伦理道德上也是合于需要的。

3. 家庭多样化论

这种理论主要由西方未来学者提出的。据他们预测，在未来家庭中，核心家庭只是占很少比率的一种，相当多的是这样一些家庭：单身家庭、同居家庭、丁克家庭、单亲家庭、合伙家庭（由两个离过婚带有孩子的男女再次结婚而组成的包括大人、原有孩子的扩大家庭）、群居家庭（由一群人如嬉皮士或一群老人共同生活而形成的家庭以及其他形形色色的非血缘家庭）。

4. 家庭核心化论

这是中国学者根据中国家庭发展的状况所提出的一种观点。他们认为，中国近几十年来特别是在城市中，核心家庭不仅呈增长趋势而且占据明显优势，因此中国的未来家庭将主要是核心家庭。

第四节 地缘群体——社区

一、社区的本来含义及其演变

“社区”含有公社、社会、共同体和同一地区的全体居民等多种意思。中国早期对“Community”的翻译，曾有多种：“地群”、“人群”、“区域社会”等。在西方，早期研究社区的人，经常采用对比的方式，来说明社区的含义。德国社会学家滕尼斯（F.Tonnies）首先提出“Gemeinschaft”和“Gesellschaft”这两个概念。前者现在一般译作“社区”，后者则译作“社会”。在《乡土社会与法理社会》中，滕尼斯将Gemeinschaft解释为一种由同质人口组成的具有价值观念一致、关系密切、出入相扶、守望相助的富有人情味的社会群体。人们加入这个群体并不是由自己选择的，而是因为他们生长在这个群体。这个群体就是社区。Gesellschaft则是指一种由异质人口组成的具有不同价值观念的重理智、轻人情的社会群体。这个群体就是社会。人们加入这个群体是根据自己的意愿选择决定的。

类似这样的两分法在迪尔凯姆的关于分工的理论中得到了再现，他用“机械团结”与“有机团结”这两个概念分别概括古代社会和现代社会。

英国社会学家麦基佛将社区与社团相比较。认为社区是一种生活共同体，它包括社区所在的全体成员；社团是一种有特定目的的组织，只包括社区中部分的成员。一个社区内可包括许多社团；既可包括最重要的社团，也可包括最不重要的社团；既可包括暂时的社团，也可是永久性的社团。一个社区的成员可以同时是好几个不同社团的成员，但是再大的社团也不能包括社区的全体成员。

至滕尼斯之后，社会学家从各种角度对社区概念进行界说，其定义多达140多种，归纳起来主要有以下几种最具有代表性：

（1）认为社区是一个地域性或地理性的概念，按照帕克的说法，社区是“社会团体中个人与社会制度的地理分布”。这种说法的人被称为社区研究中的“区位学派”

（2）认为社区是居民生活中寻求相互保卫与共同福利。这种看法注重社区的功能。社区生活的动力也在于自行发现其共同的利益及需要与自求解决的办法。

（3）认为社区是居民生活中相关联与依赖的网状体，这侧重于社会群体的心理和互动。

（4）从系统论的观点出发，认为社区是地域、社会互动和社会关系的综合体。

（5）多数社会学家认为，社区是进行一种共同的社会活动、具有某种较密切的互动关系和共同文化维系力的人类生活的区域共同体。

从上述意义来看，基本上可以把社区分为两大类：一类是从功能主义观点出发，认为社区是由相互关联的人——有共同的目标和利益关系——组成的社会共同体；一类是从地域出发，认为社区是在某一特定地区内共生的有组织的人群。

实际上，社区作为人们生活的基本社会单位，它不仅具有一定的地域性特点，也具有一定的组织结构性和功能性特点，只不过这些性质在不同的社区生活中所表露的程度有所不同。在我国，社区的地域性质较明显，而在一些发达国家，社区的功能性比较明显。

因此，社区是指居住在一个地区里进行共同生活的社会群体。他们进行互相联系的经济和社会活动，形成一个共同的生活集体，具有一定程度上相同的价值观念、共同利益和相似的认同意识，并有相应的实体单位。

从这个概念中可以看到，社区至少应该包括这样几个内容：

（1）社区是一个特定地区内的人口集团

（2）社区成员之间的联系纽带是共同语言、风俗和文化，由此产生共同的结合感和归属感（3）每一社区都有共同的活动场所和活动中心

（4）每一社区都有自己的组织和制度

（5）每一社区都有它特有的自然条件或生态环境。

二、社区形成的历史过程

人类共同生活的社区经历了四个发展阶段

第一阶段，旧石器时代的流动性社区。当时，人类靠狩猎、捕鱼、采集

野果为生。食物只有在一定季节和一定地域找到，为了维生，人们不得不作分散的群居，居住地不能固定。这时，人类生活的社区是以氏族为单位构成的流动性社区。

第二阶段，新石器时代半永久性的村社式的社区。大约一万年前的新石器时代，开始有了原始的畜牧业和刀耕火种的农业，社会生产力得到了巨大发展，使人们得到了比以往更多和更稳定的物质生活资料。这时，半永久性居民点开始形成。在西安半坡村遗址发现的原始人盖起的半洞穴式的泥草房，即这种类型社区的代表。

第三阶段，新石器时代晚期，农村社区出现。当时，已经开始使用金属工具，发明了犁等，从而使农业生产日益专门化，人类出现了历史上第一次社会劳动大分工。农业和畜牧业逐渐分离。在农业发展的基础上，产生了真正的人类群体聚落——以农业生产为主的永久性居民点，人类的定居生活从此开始。农业聚落的形成，意味着具有相对完整性的有“农”有“村”的社区生活的开始。在这种早期的村落中，已经包含了后来各种社区生活的基本结构和功能需要。这一阶段的晚期，大约在公元前3500年左右，出现了少量的古代城市，规模一般都比较小。

第四阶段，工业革命以后，以工业及商业为基础的新型的现代城市社区出现。

三、社区研究的发展

1. 社区研究的理论

最早真正开始从社会学角度论述社区问题的社会学家是滕尼斯，他在1887年写了《社区与社会》一书，这是最早有关社区的社会学论著。此外，还有迪尔凯姆对两种不同的社会结构类型的划分，对农村社区和城市社区的研究产生了重要的影响。

在对城市社区生活方式的探讨方面，德国社会学家齐美尔对比了城市生活和农村生活。

20世纪20-30年代，美国早期从事社会学研究的芝加哥学派研究了芝加哥城市的都市化过程，由此探究美国城市的结构及演变过程。著名的人文区位学理论就是在这一研究过程中产生的。

关于城市社区的发展，芝加哥学派提出了几个有影响的理论模型，例如，伯吉斯创立了同心圆模型，他以芝加哥为例把城市的区域以同心圆的方式向外扩展，商业区处于城市中心。霍默·霍伊特提出“扇形”模式，他认为城市应该呈扇形向外展开。吕西·哈里斯和爱德华·厄尔曼总结出“多核心”模式，强调城市应该具有多个核心，每个核心都是一个专业区域的中心。

这一理论在分析社区区位的基础上，对芝加哥市内的犹太人聚居区、波兰移民区、上层阶级邻里、贫民区等独立的社区单位进行研究，具体而深入地揭示了社区人文生态结构的基本特征。

这一时期，美国学者罗伯特·林德和海伦·林德夫妇开创了以小镇为对象的社区综合性研究。在对当时美国印第安那州的一个市镇进行了深入地调查研究的基础上，1929年出版了《中镇》一书。书中较全面地描述和解释了这个大约3.5万人的小镇居民在职业、家庭生活、闲暇活动、宗教活动等方面的状况。

50年代，在美国的社区研究中，开始重视社区权力研究，目的是通过社区权力分配状况，认识社区社会分层结构及决策过程。这方面研究的代表作是1953年出版的美国学者弗洛伊德·亨特（Floyd Huntet）的《社区权力结构》一书，该书对亚特兰大市的权力分配进行了研究，指出辨认社区真正领导人，同他们进行恰当的沟通或施加压力，就可能促进社区的重大社会变迁。

60-70年代，随着新技术革命的到来，传统的农村社区很难找到，一些学者认为，在美国这个高度发展的社会中，社区已经解体，社区研究的意义不复存在。

但在70年代后，美国社会学者在经过对社会现代化所带来的变化的反思，认识到，美国社会虽然高度发展，但并不是一个彻底的大同社会，在民族间、种族间仍存在价值观念、生活方式和行为方式等方面的差异，特别在城乡间，经济发展、社会结构、价值观念等方面仍存在很大差别，社区研究的意义不可忽视。社区研究开始复兴。

中国的社区研究开始于20世纪30年代，是在“社会学中国化”的过程中提出来的。吴文藻先生是中国社区研究的首倡者。他认为，应该通过社区研究的途径，实现中国社会学研究本土化、民族化的目标。

2. 社区研究的方法

社区研究方法是一个多层次的概念，包括方法论、具体方法、实际调查研究方法等。这里主要讲述的是社区研究的具体分析方法和实际调查研究方法。

社区研究的具体分析方法是社区分析的理论基础，是理解和解释社区调查资料的理论角度。常见的社区具体分析方法有三种：第一，人类生态学的研究方法。这种研究方法注重人类与环境的关系，探讨人类在适应环境的过程中形成的社区空间分布和活动规律；第二，人类学研究方法。这种方法侧重考察社区文化和生活方式；第三，社会体系研究方法。这种方法强调社区是个相对完整的社会互动体系，从互动的结构功能、关系以及地域等方面着手分析社区。

社区的实际调查研究方法也是社区研究方法的重要组成部分，它在收集、整理和分析调查资料中起着非常重要的作用。社区调查法、实地研究法和文献分析法是经常使用的三种方法。社会调查法是一种在自然情景下有系统地收集社区研究资料的方法，既可展开全面调查，也可使用抽样调查的方法，根据调查对象的特征，可应用访谈技术或问卷技术收集研究资料。实地研究法又称田野法，是一种通过耳闻目睹实地收集资料的方法，研究者可采用参与观察或非参与观察的技术收集资料。文献分析法和前两种研究方法不同，它通过收集和分析各种文献档案或统计资料进行社区研究。根据文献的性质，还可以把文献分析法分为非结构性的个案研究和结构性的内容分析。

3. 社区研究的意义：

社区研究是社会研究的具体化、深化。

社区是一个具体的社会，是具有一定独立性的地域社会。任何一个社区都是一个规模不等的具体的小社会，是整个大社会的缩影。

整体社会一般都是庞大的、复杂的，要清楚、准确、具体地认识它是很困难的，而社区则是具体可感，易于把握的。因此，社区研究是社会研究的具体化，是社会研究的起点。从对一个社区的具体调查研究，可以探讨社会发展的普遍规律及同类社区的共同特点。

首先，社区的研究可为城乡建设提供理论与方法。通过社区研究，掌握

社区形成发展的规律，认清社区内部的组织结构，分析社区成员的活动方式，以及与外部环境的关系，从而为城乡建设规划和实施提供科学的根据。

其次，社区研究还为加强社会管理提供科学依据。通过社区研究，可以了解社区内部各项制度相互配合情况，探索社区管理的规律，及时发现和解决社区中出现的问题，从而为加强社会管理提供科学根据。

四、城市化

城市化有两层意思，其一就是指社会的人口向城市不断集中的过程；其二是指城市生活方式逐步成为社会主流生活方式的过程。

1. 城市化的历史时期

城市化的实质就是一个社会中越来越多的人口从农业生产中解脱出来而从事手工业、商业和服务业。城市化的发展使城市逐渐取代农村而成为人类居住和活动的主要场所，它是人类社会生产和生活领域发生的一场极其重要的革命性变革。虽然大规模的城市化是工业革命以后的事情，但城市化其实应该从一个社会的第一个或第一批城市的出现算起。

（1）前工业时代的城市

最早的城市出现在5000-3000年前的古代四大文明的发展地：位于尼罗河的埃及文明、两河流域（底格里斯河和幼发拉底河）的古巴比伦文明、印度河流域的埃及文明和黄河流域的中国文明。在这些农业文明的基础上，人类历史上第一批城市就诞生了。继上述四个人类城市发源地之后，欧洲南部地中海沿岸（主要是古希腊和古罗马）也于大约2000-1000年前诞生了一批城市。前工业时代城市的出现是人类农业生产技术进步的结果，它的发展要受到技术水平不够高的制约；同时，它抵御自然灾害和政治动乱（如战争）的能力也很低；（2）工业时代的城市化

虽然城市的起源可溯几千年，但真正大规模的全球性城市化过程却是工业革命的产物。工业革命使农业技术跃上一个又一个新的台阶，使每一个农民的供养系数大大提高。同时，工业革命还创造了成千上万个吸引农村剩余劳动力的非农业工作机会，并因此促进了大规模的城市化过程。

（3）后工业时代的城市化

1973年，美国社会学家丹尼尔·贝尔（D.Bell）出版了《后工业社会的到来》一书。在这部著作中，他认为西方发达社会正处于从旧工业秩序转变到后工业社会的阶段。此后，1976年，美国著名地理学家贝利

（B.Berry）发表了一篇题为《城市化与逆城市化》的文章，首次提出“逆城市化”（counter-urbanization）的概念。逆城市化是人口从市中心向郊区不断分散的过程，其实质是城市人口的郊区化

（suburbanization）。其产生原因一方面由于城市中心区拥挤的交通、恶化的治安和严重污染的空气；另一方面，高度发达的交通，尤其是私人汽车的普及，为城市郊区化创造条件。这种逆城市化在美国、加拿大、澳大利亚等地广人稀的发达社会最为明显，在英国、法国、意大利和德国也同样存在。然而，在人口密度特别高的发达社会（如香港和新加坡）却不太明显。有人作过这样的估计，若全世界的人口都按美国人和德国人那样生活的话，那么，人类还需要二十个地球。因此，逆城市化能否代表全球未来的居住和生活模式还是一个有待研究的问题。

2. 城市化的原因

造成城市化趋势的直接原因是人口的流动，也就是农村社区的人口流向城市社区，以及农村社区人口高度结集而形成新的城市社区。然而，什么原因推动人口流动？造成人口流动的社会力量才是形成城市化趋势的原因。

（1）工业化

工业化是最基本原因。工业化对城市发展提出了客观要求并提供了可能条件。工业生产所需原材料、工具来源于外部，产品也要销往外部市场，因此，必然要求把有关生产部门集中起来。人口集中及工业生产所需要的基础设施条件相对完备的城市，为生产部门的集中提供条件。同时，工业的发展也为城市提供了建设和发展所必须的原材料和资金等各方面条件。

（2）农业现代化。

农业现代化极大提高了农业劳动生产率，从而带来大批过剩的农村劳动力。这些劳动力或涌向城市，寻找新职业，或在农村兴办的企业中就业，推动农村的工业化。

此外，政治管理体系的完善，文化教育事业的兴办，社会服务事业的发展，都会带来城市人口的增加。

3. 国外城市化过程中的经验和教训

（1）前苏联和前东欧国家的城市化特征

十月革命后，前苏联建立了社会主义计划经济体系，其城市建设和城市化过程从此烙上了计划经济的烙印。首先，力图控制大城市的规模。前苏联的计划者们认为，城市规模不可过大，每天往返于工作场所与生活地点的路途越短越好。人们的行主要依靠公共交通工具；其次，重视发展中小城市。科学城市新西伯利亚、核电城切尔诺贝利就出现在此时；第三，很少有摩天大楼林立的市中心商业区，但存在许多宏大的广场。其四，重视以小区作为空间单位的公寓式住宅的建设。认为以小区作为单位便于建设和利用生活服务设施，而公寓式住宅有利于扩大居住面积。

（2）欧美发达国家的城市化特征

与前苏联模式形成对比。欧美发达国家的城市化经历了几百年的连续过程。在这一过程中，一直是市场机制和市场竞争唱主角。

二战后，美国城市发展出现一些变化。首先是大规模的郊区化。在20世纪50和60年代达到顶峰。最先是中上等阶级迁入郊区，到后来一部分蓝领工人也搬入郊区。这样，造成美国大城市中心区的衰败以及城市财政的入不敷出，一大批城市走了破产的边缘。

（3）欠发达的资本主义国家的城市化特征

在前两模式之外，欠发达的资本主义国家的城市化表现出它们独有的特征。在这些国家里，城市新移民一般或是因为失去了农村的生存机会而被驱赶到城市，或是因为城市存在着一些更诱人的挣钱机会而被吸引到城市。这些新移民在聚居地点上与发达国家的新移民不同。在欧美发达国家里，城市新移民往往集中在市中心区域，而在欠发达资本主义国家里城市新移民通常聚居在城市边缘地带（即城乡结合处）。于是，几乎所有的这些国家大中城市都被连成一片的棚户区所环绕。

此外，这些国家的城市一般存在严重的环境污染问题。而且由于它们的

农村人口和城市人口同时增长，城市化速度非常缓慢。

4.中国城市化道路的选择

中国有近13亿人口，近9亿人口在农村，城市化道路尤其艰难，目前，有四种方案，中国的城市化道路要根据不同地区的经济发展状况选择适合于自身的发展道路。

（1）农村城市化道路——发展小城镇

小城镇是世界各国城市化过程中一个不可超越的城市发展形式和城市发展阶段。小城镇在促进一个国家和地区工业与农业经济互促共进，协调发展中起至关重要的作用。若一个国家和地区小城镇发展滞后，不管大工业和中心城市区如何发达，如何现代化，也不能说明这个地区城市化总体水平达到了某种高度。当然，小城镇的发展不具有永久性。随着城市化向高级阶段过渡，它将完成自己的历史使命。

也就是说，在城市化初期，小城镇起着重要的不可替代的作用，它介于大小城市和农村居民点之间，是大中城市与农村地区联系的中间环节，是工业与农业的枢纽。但当城市化过渡到高级阶段时，小城镇就完成自己的历史使命。

（2）区域城市化道路

区域城市化是指在一定区域范围内，根据经济、社会、环境协调发展的要求，将大、中、小城市和城镇联成一体，实现区域范围内的整体发展。这就要求打破原有的行政区划，按照区域经济发展的特点进行重新分布。

区域城市化是城乡一体化的基础和前提条件。从根本上说，城市不能离开乡村，乡村也离不开城市，市民和农民只是分工不同、职业不同。他们应具有同等的地位和权利，享受同样的教育和居住条件。实行区域城市化道路可实行城乡间生产要素的自由流动和重新配置，实现城乡互补，共同繁荣。

区域城市化是以大都市为中心，建立“城市区域经济联合体”。具体说，就是从充分发挥大城市在本地区的中心作用，利用城市现有的交通网络和基础设施，通过生产要素的自由流动和重新配置，为中小城市和城乡

的协调发燕尾服提供有利条件。失业人口将在更大范围内经过竞争和选择重新找到新的就业岗位，而农村剩余劳动力将因城乡的开通而向永久性的居住地区转移。

（3）建新城市

新城市建设分四阶段：交通干线和生活设施建设阶段—工业项目投产阶段--企业工程竣工阶段—城市形成阶段，一般新城市的建设周期大约需要15-20年。发达国家在新城市的建设中都取得了长足的经验。

比如，东京在二战后，市内可建住宅用地十分紧张，改建东说，一方面受用地不足的困扰，另一方面，东京已是特大城市不能无限制扩大。若利用空间或向地下发展，不仅建设费用大，且也有一定限度，由此，东京把建设卫星城作为解决这些矛盾的对策，以此来缓解东京人口急增所造成的居住问题。

（4）城市现代化道路

从总体上看，可将城市化分为初始城市化和再次城市化两大阶段。前面四种道路：农村城市化、区域城市化和建新城市都是初始城市阶段，而现有的城市则列入再次城市化阶段。

目前，我国城市化水平已达30.9%，有4亿多人口居住在各类城市（镇）中。在现有城市基础上如何实现现代化，就是我们所要研究的问题。

城市现代化的基本内容是：从满足人的物质和精神需要出发，增加和完善各种文化设施和基础设施，提高市民的整体文化素质，形成良好的市风和市民形象，实现全体市民由传统人向现代人的根本转变。因而，它首先要考虑到人这一重要因素；其次要考虑环境；还要考虑人与环境之间的关系等重要问题。

第五节 业缘群体----社会组织

社会组织是现代社会的一个特征，是社会发展复杂化的产物。它已成为传统社会与现代社会相互区别的标志。现代社会就是高度组织的社会。因此，我们研究社会，就离不开对社会组织的研究，它是社会结构中的一个重要组成要素。

一、社会组织的含义和特征

1. 社会组织的含义

第一个登上月球的人，内尔.阿姆斯汤经常被人们比做第一个发现新大陆的最著名的欧洲人哥伦布。20世纪的宇航员和15世纪的航海家都是那个时代勇敢和技术高超的探险家，但是他们所处的环境却完全不同。哥伦布出发去到一个不为人知的地方，仅凭着有向西航行可以到达传说中的印度的想象。他的三只小船从未经历过远涉重洋的检验，西班牙的政府与其他机构也没有给他任何帮助，万一机器发生故障。他也没有备用的设备。他不知道前面会有什么样的危险，也不知道他将发现多么新奇的大陆与文化。未来对于他来说，一切都是茫然的。与此相反，阿姆斯汤是美国国家宇宙和空间管理局的一名雇员，这是一个庞大、复杂而集中的组织。他在航行中很少碰到未知数。也几乎没有单独做过决定，一切行动都是那样有目标、有计划、有程序。在15世纪只有哥伦布一个人。但是现在至少有10名字航员可以完成阿姆斯汤的工作，同时还有几百名技术专家支持，协助着宇航员，所以，阿姆斯汤在谈到美国国家宇宙和空间管理局的科学家们时说："他们的成功远比我们的大。"

在哥伦布的时代，人们更多地个人基础上行事。而在20世纪，一个英雄不是一个人，而往往是一群人，是一个组织中的人，哥伦布直接要求西班牙国王和王后为他的航行提供资金，他不需要政府机构指挥他的船，他与船员们面对面地打交道。但是，现代的哥伦布如果没有一个大组织的支持与允许将会寸步难行。他将不得不通过各种渠道提请政府研究，作出批准。他还要填写各种表格，等待负责此事的政府官员作出答复。大公司将建造他的船，并提供全套设备。他的船员都在学校里通过了资格考察，他们都要有航海技术的证书。如果没有政府官员检查后的许可证，或者没有船主的护照，或者没有去国外旅行的护照，或者没有货船的海关通行证，乃至没有每一个船员都接受了预防印度传染病的免

疫证明，他们都不能离开码头。

之所以有这么多的规则和限制，其中有一个原因就是现代社会是依靠一个庞大而复杂的组织来达到共同目标。而一个多世纪以前，几乎所有的社会生活都发生在初级群体内，由家庭和近邻提供了绝大部分的生活必需品，诸如食物、衣着、教育、保护、职业和娱乐等等。今天，所有这些需要，都明显地通过那些不可能面对面地见到的人们得到满足。建立在次级群体关系上的大的正式组织越来越多地统治着我们的生活，如公司、学校与科学文化机构、政府机构与新闻机构，这些就是社会组织。

所谓社会组织，就是人们为了有效地达到特定目标而建立的一种共同活动群体。社会组织与外界环境有着清楚的界线，并且内部实行明确的分工并确立了旨在协调成员活动的正式关系结构，像企业、公司、学校、医院、商店、政党、政府部门等都是社会组织。

2. 社会组织的形成

社会组织建立的基础，首先依赖于共同的目标与共同的利益。如果许多人有着共同的目标，但每个人却都认为仅仅依靠自己的能力也能达到目的因而忽视其余的人，那么，事实就会出现事与愿违的结果。最终，他们中也许就会有人试图改善这种局面，并且提议说：“让我们组织起来吧！”

有效地完成共同的任务和追求共同的利益，要求人们通过建立一道工作的程序而把自己组织起来，由于达成与工作进展有关的默契，有时人们非正式地把自己组织起来。但是经常地尤其是在涉及许多人的情况下，人们为了达到特定目标而建立明确的程序以便协调他们的行动，这就意味着他们要建立某种正式组织，人们设立一个俱乐部或一个公司，组成一个工会或一个政党，或者建立政府机关或是一所医院，人们也就要建立控制组织成员之间的关系和每个人应承担的责任的程序。一旦一个组织稳固地建立起来，组织就会获得它自己的身份，以使得组织独立于那些创始人和它的成员。因此，组织可以持续好几代，它并非没有变化，而是没有失去其作为独特单元的基本身份。尽管第二次国内革命战争留下来的红军已经很少了，而且军队结构也经历了基本的变化，但现在的卡国人民解放军和那时的红军仍是同一个组织。

人们的集体力量可能正式地组织起来。这是因为他们有某些共同利益。人们可以通过组织的力量来获得个人所不能获得的利益，这就是组织形

成的原因。也就是组织的最基本功能。社会组织必须满足其成员在某些方面的需要----主要是参加组织的原因反映出的那部分需要。因此，一个社会组织内聚力的大小，关键在于组织满足成员的这种需要的程度。满足得越多。内聚力就越大;反之越小。

3. 社会组织的特征

社会组织不论就成员的地位、角色和社会交往的特点来说，还是就群体形态来说，它与初级群体之间都存在着明显的差异。我们可以通过同初级群体进行比较来认识社会组织的特征。

(1) 从参加群体的成员个人来说，社会组织具有不同于初级群体的下述的特点:

第一，社会组织成员之间交往的片面性和间接性。初级群体的社会关系是一种建立在人的个性开放基础上的，具有不可置换性的关系，它的形成以直接、全面的交往为首要条件，因此在初级群体中，成员个人之间的交往具有直接性和全面性等特点，而社会组织中的交往却具有间接性和片面性的特点，组织成员间的交往很多要经过中间人的传递，而不是面对面的交往;成员间交往的空间也常常是狭窄的、片面的，有时还受到限制，只局限于某一特定领域。

第二，社会组织成员之间存在着依附于职位的、先于交往的正式角色关系。初级群体中的人际关系是在互动过程中逐渐形成的。个人在群体中的地位往往取决于他的个性特征。而社会组织中人们之间的关系是一种正式的角色关系，这种关系不是在交往过程中自发形成的，而是在交往之前就预先规定下来了。正式的角色关系并不取决于成员的个性特征，而是取决于成员所处的职位。

第三，社会组织成员之间个性差异较大，异质性强。在初级群体中，成员之间经常的、直接的、全面的交往有助于发展共同的性格，消除个性差异。经常的、全面的交往造成了强烈的相互影响，使得成员在志向、趣味、价值观等方面具有很大的相似性，而社会组织成员的交往片面，交往空间狭窄，交往时间短暂，限制了成员之间相互的了解，因而个性差异较大。

第四，社会组织成员在组织活动中感受到较强的约束和限制。有一种紧张感。由规章制度维持的正式角色关系是一种摒除感情的中立性交往关

系，这种关系必然会给人带来一定的心理影响。片面的接触，影响了人们的交往深度，在正式的组织活动中，组织成员经常通过反思考察自己的言行。对自己行为是否得体进行估量和评价，因此经常处于一种心理上的紧张状态。而在初级群体中，人们一般感到自由和无拘束。

（2）就群体形态来说，社会组织具有不同于初级群体的下述特点：

第一，群体利益和目标上的差异。初级群体的共同利益和目标往往是隐含的，或者是不明确的，而且经常发生变换，社会组织却有着某些特定的共同利益与目标，这些共同利益和目标是组织生存的基础。

第二，群体界限上的差异。初级群体的界限往往模糊不清，依赖于群体成员的认可，各个成员的认可经常是不一致或矛盾的。加人或退出初级群体一般无需特别的手续，相对来说比较自由。社会组织却有着清楚的界限。组织成员一般都经过统一标准的筛选。履行一定的手续，组织界限不靠组织成员的主观认可，而是具有可以清楚地加以识别的客观标志。

第三，群体内部活动的差异。初级群体内部活动即使有一定的分工，也往往是偶然的，临时性的或不发达的。社会组织却是具有发达的内部分工的群体。组织成员往往长期从事某项具体工作，由于任务的简化，目标的狭窄以及活动的重复性造成了专业化，这种专业化常常能够获得较高的工作效率。

第四，群体内部结构的差异。初级群体没有正式的内部关系结构，各个成员在群体中的相对位置以及成员之间在交往过程中可以随时发生变化。社会组织内部却存在着正式的、稳定的关系结构。组织内部的正式结构是协调组织的多样化活动，使组织达到整合（一体化），并能发挥整体功能的最重要的保障；正式结构可以保证组织活动尽可能地不受人事变动、成员个性等等不确定因素的影响。

第五，群体规模的差异。初级群体一般人数比较少，这是因为联结群体的纽带是通过面对面的人际交往而形成的初级关系，人数过多势必会减少成员之间的平均交往时间，从而使关系趋于表面化。社会组织是由次级关系联结起来的群体，维持这种次级关系并不需要面对面的、长期而又频繁的交往。因此，尽管社会组织的目标、结构、技术装备以及信息容量等因素对组织的规模起着一种限制作用，为社会组织规定了不可超越的临界规模，但是由于组织的规模不受初级关系的限制，因而可以比

初级群体大得多。

二、组织目标

1. 组织目标的含义

组织目标指的是组织争取达到的一种未来状态，它是开展各项组织活动的依据和动力。每一个社会组织，都有自己预期的目的或结果，它代表着一个组织的方向和未来。

组织目标的产生是受社会环境因素的影响和限制的。社会组织要想适应这种环境，制定目标时必须遵循满足环境需求的原则。环境需要不仅规定了组织目标的范围，而且规定了组织目标的时限，影响着组织的生命周期。有些社会需要（社会利益）在社会生活中长期存在，相应地，以满足这类需要为目标的社会组织生命周期也较长。另外一些社会需要（社会利益）是偶然出现的、临时性的，以满足这类需要为目标的社会组织生命周期较短。

组织目标与成员个人目标（个人利益）是否协调一致以及一致程度直接影响着组织目标能否实现以及实现目标的效率。每个组织目标的制定都要考虑个人目标的影响。组织目标有可能与个人目标不相一致。也就是社会利益与个人利益相冲突的情况。因此，组织制定目标的过程也就是协调社会、组织和个人三方利益的过程，以求得三方目标之间最大限度的一致性的过程。社会主义社会就应该而且有可能最大限度地兼顾社会、组织与个人之间的利益。

2. 组织目标的作用

组织目标对于组织的存在、发展及组织活动都起着非常重要的作用。

（1）组织目标是衡量组织活动成效的标准，组织目标是环境因素，组织系统本身以及组织成员需要三方力量相互协调的产物，因此，目标的完成情况客观上反映着满足三方需要的程度。

（2）组织目标为激发组织活动提供了动力。一个组织不仅有抽象的理想目标，而且必须制定各阶段的具体实施目标。具体的实践目标往往具有时限性，可以用数量标准加以衡量，体现为阶段性任务和具体定额。组织围绕着这些具体目标开展组织活动，以这些目标激发成员的积极

性。在具体目标基础上建立各种奖惩制度以监督和鞭策成员的行动。

（3）目标结构是组织内部分工结构的基础。组织目标必须有个分解的过程，所谓目标分解是将组织的整体目标划分为功能各异而又互补的子目标。复杂的总体目标往往需要经过多层次的分解，从而形成具有层次性的目标结构。组织内部的分工和专业化结构正是以目标结构为基础的。

（4）组织目标影响着组织的管理方式。目标管理是管理方式中的一种，通过为目标的奋斗，可以作为组织成员的激励因素，促进管理过程。组织目标经过分解而具有层次性，对实现不同层次目标的活动往往采取不同的管理方式。高层次的目标同外界环境以及组织的整体适应过程有较强的联系，要处理各种复杂多变的关系和需要较多的内部、外部信息，管理的任务很难加以程式化。因此往往采取灵活多变、因时因地制宜的管理方式，这需要发挥管理人员的创造性和想像力。而低层次的目标往往是一些具体的、能够加以程式化的任务，对完成这类子目标有影响的因素大体上已经得到有效控制。

3. 组织目标体系

组织目标是一个体系，它是由总的战略目标、长期目标、中期目标和短期目标组成的，每种目标的产生和作用都是不相同的。

战略目标是一个组织的宗旨，它是最高的目标，叫终极目标。战略目标是比较原则的、不具体的，既没有明确规定达成的标准。也没有明确规定在多长时间实现，它只是指明这个组织活动的方向。比如实现共产主义是共产党的战略目标，但是什么时候实现，测量共产主义是否实现的具体标准就没有。再如一个学术团体，它的战略目标旨在开展学术交流活动，提高学术水平。但是学术水平提高到什么程度，什么时候可以达到这个程度。并没有具体的规定。

战略目标是抽象的、原则的。不便于直接实施，所以要把它具体化为长期目标、中期目标和短期目标，才能付诸实行。

长期目标是根据组织的战略目标，结合对主客观条件分析，给组织的发展提出一项基本任务，这项任务是要在今后一个相当长的时期内才能完成的。长期计划的作用在于它能够给组织的活动指明一个具体的前进方向和奋斗目标，它是通向战略目标的里程碑和航标，没有长期计划，最

终目标就会变得渺茫不清，前进便会失去方向。长期目标一经制定，便具有相对稳定性，不可随便更改。长期目标的年限根据各组织活动的周期而定，一般10年以上的计划都是长期目标。

中期目标是把长期目标提出的基本任务划分，使之具体化，便于付诸施行。比如某一公司的长期目标规定，在今后10年内争取产值和利润翻两番，怎么去实现呢？这就是中期目标的任务，中期目标要把翻两番的基本任务划分为生产设备增加或更新多少，职工要增加多少，管理要有什么改进，劳动生产率要提高多少，要开辟那些原料和市场基地等。可以说，中期目标是长期目标的一份清单，没有中期目标，长期目标也是不具体的，是不能付诸施行的。

短期目标就是具体的操作计划，也可以叫做操作目标，这种目标把任务落实到每一个基层单位甚至每一个成员。对他们所要完成的任务的数量、质量、技术要求和工作程序都作了具体规定，并且在物资和设备上给予保证，责任、权限和报酬也都作了明确的划分。总之，使组织的目标可以直接变成组织成员的行动。组织成员的绝大部分时间，都是为执行操作目标而进行活动的。

长期目标、中期目标和短期目标，在完成时间上的区别，当然是一个比一个短，但是时间上的划分并不是绝对的。比如对于一个国家来说，5年计划就可以算作中期目标，但是对一个工厂来说，5年计划就可能成为长期目标，而年度计划就可能是它的中期目标。

三、社会组织结构

1. 组织结构的含义

社会组织结构就是组织内部构成部分或各个部分间所确立的关系的形式。具体而言，每个组织都有其内部的分工，因而每个组织成员在组织中都有一定的地位和职务，并被赋予相应的权力和责任。这些地位和职务间的相对稳定的关系的总和就是组织结构。

组织可以分为正式组织与非正式组织，因而，组织结构也就可以分为正式结构与非正式结构。

组织的正式结构指的是组织内部各个职位、各个部门之间的正式确定的、比较稳定的相互关系形式。组织能否适应环境，能否稳定、高效地

达到目标以及能否在规模上和系统层次上获得发展，在很大程度上取决于它的正式结构。

正式结构研究者始终把注意力集中在正式职位关系上，而具体的、活生生的人却在他们的研究视野之外。究其根源，他们虽然看到了职位同个人之间的区别，却把这种区别绝对化了。没有看到组织既包含着形式化的互动关系，又是由具体的人组成的群体；职位和个人、职位关系和人际关系尽管有区别、矛盾的一面，但又在具体的组织中获得了统一。

实际上，个人在以组织成员的身份参与组织互动时，不可能完全做到纯粹的形式化的互动，或多或少地会将一些纯个人特征带进交往过程。因此，任何组织内部都会产生非正式的初级人际关系，必然会出现各种各样的初级群体。在20世纪30年代末，在美国哈佛大学教授埃尔顿·梅奥的“霍桑实验”的引发下，人们开始注意到组织内部的潜在的无形结构---非正式的人体关系结构。

组织内部的非正式结构指的是由组织成员从外部带进组织的和在组织成员主动的基础上，自发产生的各种初级关系的总和，这种关系依附于具体个人，其特点是易变性、感情性和非定型性。正式结构与非正式结构共同影响着组织活动的成效。两种结构在各自发挥不同功能时，都具有正反两个方面的影响作用。正式结构能够通过专业化和制度化协调方式开展组织活动，以谋求组织的最高效率，即以最低代价通过合理的转换来实现组织目标；但忽视成员的需要则是其不足之处。非正式结构能够创造一种团体气氛和吸引力以获得成员的忠诚感，保护个人情感、志趣和利益，在一定条件下有助于提高工作效率，弥补正式结构的不足；但是不加干预的任其发展，则有可能妨碍效率目标的实现，破坏组织系统的正常运行。

2. 组织的纵向结构与横向结构

组织结构关系表现为两个方面，一是纵向结构，即组织的层的关系。由于权力分层而产生的领导与被领导的关系；二是横向结构，即由于职能分工而产生的分工协作关系。

一般来说，组织结构的复杂程度与组织规模的大小成正比。即当一个组织的规模较小时，内部分工就很少，往往只有简单的纵向结构的分化，而没有明显的横向结构的分化。如一个几个人的小党派或学会，理事长既是秘书长，又是组织部长；秘书既是一般工作人员，又是理事长助

理。社会学和管理学将这种简单的组织结构称为 "直线式"的组织结构。这种组织结构是古代社会组织的一种普遍的结构方式。

在传统的社会里，社会组织乃至国家和封建家族制度密切联系，规模不大，分工不发达，所以多采取 "直线式"（集权）的形式。组织的一切权力都集中在最高领导者一个人手里，实行个人独裁，一切号令出自一人。在一个小的组织里，除了掌权者之外，一般成员并没有职务上的划分。每一个人做什么，怎样做，完全由领导一个人决定，而且可以随时改变。领导者的权力是没有限制的。每个成员都直接向领导人负责，并从领导人那里领取报酬，没有横向的正式关系。在较大的组织里，最高当权者不能事必躬亲，所以在他之下设立一些职位分配给他的下属，但是处于这些职位的人只是代替最高当权者办事，并没有明确的权限，他的权力的大小，取决于领导人对他的信任和器重程度。他的职位并没有给他独立的决定相处理问题的权力，一切要听命于最高当权者。所以这种组织表面上有职位的划分，实际上仍然是集权制的组织。集权制组织是生产水平低，分工不发达的产物。

当一个组织的规模较大时，其内部分工就很细致，内部关系就很复杂。因为组织规模越大，组织中的分工就越细，进而要求每一个成员专业化，而专业化程度越高就要求相互协作。在现代社会中，由于分工细致，联系密切，效率要求高，组织规模大，集权制的结构是无法适应的，因此，一般是采取分权的体制。组织的最高权力通常是掌握在一个集团手里，这个集团是由少数有财产或有才能、有资历、有威望的人组成的，这个领导集团是决策机构。一切重大问题由它讨论决定，但是它不直接执行，通常是选拔一个行政领导人负责执行领导集团的决定。而一个领导人要包办整个组织的事务是不可能的，他必须把领导集团授予他的权力进行划分，把权力分配给他的下属分别去行使。权力划分的方法一是根据职能划分，二是根据专业或产品的性质划分，三是根据地区划分，以上三种划分方法可以同时使用。

四、职务、权力和地位

组织结构不但有明确的分工体系，而且有具体的人选到各个岗位上去工作，是一个活动着的有生命的结构。一个组织结构是否合理，是否有效率，不但要看分工和机构设置是否合理，还要看选择什么样的人到其中工作。具体结构是组织分工体系中处于不同地位、不同职务的人之间的角色交往，是一幅活动着的组织图。我们时常发现两个组织的结构一样，条件相同，但效果却不一样，什么原因呢？就是由于派到组织中各

个岗位上工作的人不同。如果派一些不称职的人在其中工作，就会使这个组织不能正常运转，不能发挥其功能。

组织结构是一个权力地位体系，权力是由职务规定的，有职才有权。而职务是被组织编排成的一个等级序列，有高低不同，因此权力也有大小之分。地位是个人在职务序列中的位置，有了一定的职务，就有一定的地位。这样看来，组织内部的职务、权力和地位是一致的，三者一致是组织正常工作的前提。

职务表示占有这个职位的人的任务和职权范围，地位当然是由职务规定的，但是它不仅受职务的影响，还受个人的才能、学识、功绩、品德、声望的影响，因此担当同一职务的不同的个人，其地位可能有高低之不同。权力是由职务规定的，但是权力要实现才有意义，而权力的实现，必须有服从，服从或者不服从这要看下级的态度。下级的态度如何，要看领导者对他的态度和行为影响力的大小。而影响力的大小不仅取决于领导者的职务，还取决于他的地位和威望。职务只是给予担当这个职位的人以一定的权力，并没有保证其下级和群众一定能够服从他的权力，所以有了一定的职务，并不等于他手中的权力一定能够实现。要实现权力，还要靠个人的地位和声望，因此，选贤任能是组织结构正常运转的关键。其次，组织结构一经确立，就有组织法，全体成员都必须严格遵守，弃权或越权行为都会妨碍组织的正常工作。

五、科层制及其功能分析

1.科层制及其特征

科层制（也称官僚制）也被称为行政组织体系、行政官僚组织，它是德国社会学家马克斯·韦伯根据纯粹理想型观点提出的社会组织内部职位分层、权力分等、分科设层、各司其职的组织结构形式及管理方式。其主要特征是：（1）内部分工，且每一成员的权力和责任都有明确规定。

（2）职位分等，下级接受上级指挥。（3）组织成员都是具备各专业技术资格而被选中的。（4）管理人员是专职的公职人员，而不是该企业的所有者。（5）组织内部有严格的规定、纪律，并毫无例外地普遍适用。（6）组织内部排除私人感情。成员间的关系只是工作关系。以上特征反映出科层制具有以下基本特点：

第一，组织或机构中的成员是由一些专业人员充任的，他们受过专门训练，因而胜任本职工作，是有能力完成工作任务的人，即该结构是一个

能人结构。

第二，组织和机构中成员的行动受既定的严格而缜密的活动规则的指导。不仅下级成员、就是上层领导也要严格遵照既定规则和章程行事。因而科层制实行的是规则管理，是一种只见规则、不见成员的管理。

第三，这种管理方式带有明显的机械性。每一个成员都被当做组织这个严密规则系统中的一个承担某项任务的部件，而不是具有复杂动机和情感的人。

在韦伯看来，用上述规则组织起来的机构是合理的。其合理性表现为它能体现该组织或机构的追求高效率的目标，韦伯认为理想的行政管理体系应该具有上述特征，即采用科层制管理和组织方式，因为它的目标是追求高效率，他认为科层制是资本主义组织的原型。但是韦伯在提出科层制理论时又不是建立在对资本主义经营及运行方式的实际考察和研究之上的。而是运用理性的力量对这种经营和运行方式的构造。因此，韦伯所说的科层制不是现实的。而是纯粹理想型的。

2.科层制的功能

功能是整体中的部分对整体所作出的贡献即它对促进实现整体目标所作出的努力。科层制作为一种组织和管理方式，对于推动、保障组织和机构的顺利运行、以达成目标具有明显的积极意义。韦伯认为，科层制是一种合理化的管理方式，它在保证组织及其成员行为的准确性、稳定性，以及严格的纪律性和可靠性等方面都优于其他形成的管理方式。然而归根结底科层制的最大优点在于其高效率，即能够更有效地实现组织目标。正是因此，他认为这种管理方式可以应用于各种行政管理。上述期待不是没有根据的，因为对于一个组织来说。内部的合理的分工合作是保证其顺利运行达成目标的前提条件。

同时，科层制又具有保证组织高效率运转的条件:第一，能人。科层制排除了不能胜任工作的人进入其中，受过训练的专门人才是完成任务的基本条件。第二，紧密连接与配合。由于组织内部实行了一套近乎法律式的、精细的经过合理设计的规章制度，从而使得上下左右都能实现良好的衔接与配合。这种配合就像一台机器上的齿轮，相互啮合。有效运转。第三，事本主义原则。组织机构中成员的活动以工作为中心，以事为本，排斥与工作无关的感情因素，这是严格执行规则的自然延伸。这样，当组织的设计完全符合外部环境对它的要求时，当组织同环境的关

系十分稳定，组织内部的分工和规则相对稳定时，组织的高效率就是不言而喻的。显然，这种设计也具有理想的性质。

实际上，社会组织的生存环境是时刻在变化的，组织作为环境超系统中的一个系统其行为也必然发生适应性变化。这样，预先已有的详细规定就不一定能适应现实的要求。另外加入组织的成员实际上也不是组织这架机器上的一个零件，他是一个活生生的、有丰富需要的人。这样，科层制的优越之处就面临着挑战。有些社会学家认为，科层制的某些特点实际束缚了组织成员积极性的发挥和组织效能的实现，因而具有反功能。其理由是：

（1）科层制靠严格细密的规章制度及行为规则推动运行，使每一个成员都按照规定的规则行事。这会降低工作的主动性和积极性，降低他们对工作的满意程度，从而常常会有损实际工作。

（2）组织为每一组织成员都规定了指导其工作的规范。但这些往往只适用于已经考虑到的正常情况。当组织环境发生变化，从而要求组织及其成员的行为发生适应性变化时。由于既定规则已不适用。新规则不会马上建立，这会使那些受过专门训练的成员无所措手足。从而影响组织效率，甚至会产生“训练出来的无能”的情况。

（3）组织中严格的分层及权力责任的明确划分使上下级之间的沟通变得既规范又繁琐，工作程序机械化、死板化，逐级请示报告制度也使由下而上的反馈复杂困难。这样当基层成员遇到新情况时，由于他无权擅自决断而必须请示，所以这会贻误时机，实际也就贻误了工作，降低了效率，同时，这也束缚了组织成员的创造精神。

（4）组织中实行的事本主义的活动规则一方面排除了人情关系对正常工作的干扰，另一方面也把组织成员之间的关系严格地限制在工作范围内。重事不重人。这样，他们在组织中所遇到的只是纯粹的正式的工作关系，个人情感等方面的需要得不到满足，久而久之，人际关系尤其是上下级关系较为紧张，也会影响他们的积极性和工作效率。

由此看来，科层制既可以克服诸如家长制那样的随意式的无规则管理，从而提高组织效率，也可能由于过分严格死板的规则而妨碍其成员积极性的发挥和影响组织效率。于是，科层制对于组织来说既有功能，也可能产生负功能或反功能。这就要求应尽量发挥其功能而避免其反功能，即通过组织内部的分工和制定规则来促进组织运行，但又不造成对组织

成员积极性、主动性的限制。实际上，科层制并不适用于所有社会组织的管理。它最适于以生产率为主要目标的常规的组织活动，而不适用于从事以创作和革新为重点的非常规的、非常灵活的组织活动。但是，无论如何，科层制对于发展组织管理理论具有积极贡献。至今，它仍发挥着重要的作用。

3.科层制在中国的应用

在韦伯提出科层制理论后，人们以为科层制是近代以来西方社会的事。实际上，科层制作为一种组织和管理方式，是对无规则低效率的传统管理方式的一种进步，它是在管理实践中不断积累和发展起来的，中国社会组织管理的实践对此也有积极贡献。

（1）科层制与官僚主义

科层制又称官僚制。然而提起官僚制，我们又会联想起官僚主义。那么，科层制与官僚主义区别何在？它们之间又有什么联系？

如前所述，科层制是一种组织管理方式，它代表了一套支配组织运行及其成员活动的规则，即组织成员之间分工合作、相互配合的制度。官僚主义则是对某种工作作风的概括，官僚主义的工作作风主要表现为：领导有严重等级观念，高高在上，养尊处优，脱离群体，不深入实际，于是不负责任的乱决策、瞎指挥，降低了组织的工作效率；各层领导惟有向上负责，盲目听从上级指挥，就是在上级指示明显不符合本部门实际情况时，也不同上级申明或视实际情况对上级指示作出有利于工作的修改，而是例行公事、不问实效；部门之间互相扯皮，不负责任，置组织目标及工作效率于不顾，争功诿过，滥用职权，欺上瞒下，对工作敷衍塞责，听不进群众意见，甚至依仗职权，打击报复，是谓“衙门作风”。

由此可以发现，科层制同官僚主义有着重要区别，前者是一种组织管理制度，后者是一种工作作风。前者以追求高效率为目标。后者则实际上是一种形式主义，它降低着组织效率。但是，这并没有否认科层制也可能导致官僚主义的结果。例如，组织中严格的等级制会隔离领导与群体，久而久之会使领导脱离群众，在不了解实际情况时盲目决策，造成不良后果；组织中层次繁多，上下之间的沟通出现困难，逐级的汇报请示制度使讯息传递十分缓慢，常常会耽误时机，影响效率；横向分工细密。任务交叉，使得各科室部门之间职责界限不清，从而互相依赖、互

相牵制、互相掣肘，从而使得各部分之间互踢皮球、互相扯皮，直接影响组织目标的达成；严格细密的组织规则，既给组织成员提供了便捷的工作程序，又因其刚性使组织成员产生工具感，以致缺乏主动性和工作热情，被动地接受了上级指挥，这种低参与也会促成上层领导的官僚主义。很明显，官僚主义是同科层制的员功能联系在一起的，科层制的消极部分发展起来会导致官僚主义。这就给我们以启示，应该发挥科层制的优越性，防止和消除它的负面效应。以促进组织的高效运行，达成组织目标。

（2）我国的管理经验与问题

管理活动是伴随社会组织而同时产生的，我国悠久的组织发展史也同时积累了丰富的组织管理经验。除了上面所说的科层制行政管理经验外，我国古代还有极为丰富的管理思想。近四十年来，我国的社会组织管理取得了新的经验，这就是在民主集中制原则指导下的一套管理方法，它包括：1）吸收广大组织成员积极参加管理活动，这既包括直接参与决策和领导实行监督，也包括通过代表制实施管理。2）重视管理规章制度的建设。按制度办事，靠规则管理成为各种社会组织特别是工业组织的运行机制。3）坚持思想领先的原则，在组织管理中，通过深入细致的政治思想工作解决各种矛盾，调动组织成员的积极性，保障组织高效运转。4）通过计划、合理分配各种资源，借助计划协调组织各部门之间的活动，从而保持组织内部的高度协调统一。这些经验不但在我国的组织管理中发挥了积极的作用，也对外国的企业和组织管理产生了积极影响。

但是，毋庸讳言，我国在社会组织管理方面还存在着许多问题，其中包括组织管理中行政因素严重、以致官僚主义严重削弱着组织管理的效率；在社会组织的管理中，行政因素的严重与我国的社会结构、传统文化相结合，酿成了明显的家长制管理，人治色彩浓重；在组织管理手段方面，思想政治教育偏重、物质刺激不足，在社会价值观发生变化的情况下，激励效果大受影响等等。于是，二十年来我国兴起了一股向外国学习管理经验的热潮。一会儿科层制成为议论的中心，一会儿行为科学理论受到重视，日本式管理大受青睐，一会儿目标管理风靡全国。这些都是围绕着提高组织管理效率进行的，也取得了许多成果。应该指出，我国组织管理中的弊端是与我国长期实行的社会管理体制密切相关的。高度集权、依靠政治力量推动组织运行，不但滋生了官僚主义，也使家长制大行其道，行政领导以其职权指挥组织的运行。这里多的是经验主

义、官僚主义、缺少科学态度，多的是个人决策，群体参与较少，而且详细制定的规章制度也形同虚设。这就使得在社会组织的管理上也同社会管理一样不是法治而是人治。另外过分浓重的私人关系也影响了组织的效率。在一段时间内，以原体制不关心人为理由，我国的组织管理中人际关系受到高度重视，这是无可指责的。但是中国有浓厚的重人伦关系的传统，人情大于王法，这使得在批判不关心人、靠制度管卡压的同时，只重关系不顾规则的现象占据主流，从而使组织管理处于低水平和无规则状态。从我国实际情况来看，组织管理的弱点是规则不健全，或有了规则不能真正实行，而太重人情。因此，科层制化仍是我国面临的重要任务，只不过应该注意的是在此同时不要使其弊端发展起来。

第六章 社会分层与流动

第一节 社会分层

“分层”概念来自于地质学，原指地质中的层面结构。后来，社会学家将这一概念引入社会学领域，研究社会因不平等而形成的等级秩序现象。

社会为什么要分层？要回答这一问题，首先必须理解社会差异存在和形成的原因。社会成员之间的差异不外乎两类：一是自然差异，像年龄、性别和种族等，是由生理因素决定的。另一类是社会差异，像地位、声望和财富等，是社会原因造成的。随着社会的发展，社会成员之间的差异更主要地表现为社会方面的差异。形成社会差异的原因很多，其中最根本、最基础的是社会分化。

这里涉及几个基本概念。

一、社会地位

在现实生活中，对同样的社会现象，人们常常抱不同的态度或给予不同的评价；在同一社会生活领域中，面对同一事态或场景，人们采取的行为也有很大差异。社会学认为，人们在社会生活中的种种态度和行为上存在差异，主要不是由于与生俱来的生理差别及气质差别造成的，而是人们在社会结构中社会地位的分布状况和地位间的关系不同造成的。

那么什么是社会地位呢？社会地位是指人们在社会关系空间上所处的相对位置，围绕这一位置，人们规定了一套权利和义务。通俗地说，社会地位就是社会关系网的各个纽结。

社会地位又分为正式地位与非正式地位。正式的社会地位指社会正式分工结构中长期设置的、发挥着必不可少的社会功能并与其他地位发生相互依存的、稳定的制度化关系的位置。在现代社会中，职业就是一种正式的社会地位；非正式的社会地位指的是人们在某项临时性活动中或在初级群体中同其他成员处于一种易变的，非制度化关系的位置。如旅游者、顾客、或一个人在朋友圈子中的地位。

社会地位与一定时间内占据该地位的具体的个人是有所区别的。比如，经理厂长是一种社会地位，而张经理李厂长则是具体的人。

个人可变换自己的社会地位，这种变换不会影响社会地位的存在，尤其

是不影响正式社会地位的存在。

同时，个人可占据不同的社会地位，个人的社会地位不是唯一的，而是多重的。这种多重性表现在，第一，场合地位（外显地位）的多重性。个人可根据时间、空间及与具体交往对象关系的不同而交换地位。也就是说，一个人可分属于不同的群体，在各个群体中处于不同的地位。例如，某人在公司里是经理，而在家庭中是家长。第二，素质地位（潜在地位）的多重性。同一环境中，个人由于具有多重的内在素质可同时处于不同的社会地位，不同的社会地位规范对他同时起作用。例如，象籍贯、民族、文化程度等与某人具有固定联系并形成其内在特质的因素，可使他在任何场合中都处于一种多重地位，使他同时归属于不同的地位群体。

社会地位和社会角色是一个问题的两个方面。社会地位是个人在社会关系中所处的位置，而社会角色是指个体在这个位置上的行为模式。社会地位是社会角色的基础，社会角色是社会地位的动态表现。

二、社会分化

社会分化是产生社会成员地位差异、不平等的社会原因和动力。

分化的一般涵义是指事物从同质性向异质性的转变，这里所讲的社会分化，是指在社会系统中，由承担多种社会功能的单一结构发展为分别承担单一功能的多种结构的社会过程。

造成社会分化的最根本原因是社会生产力的发展。随着社会生产力的发展，社会经历了三次大的社会分工：农业和畜牧业、农业和手工业、商业和农业的分工。社会发展到工业化大生产阶段，社会分工越来越细，不同的人从事不同的职业，因而形成不同的生活习惯和价值观念。

社会分工还表现在其他社会领域，如政治领域的权力结构、社会生活领域的生活方式结构、精神生活领域的文化价值结构等。这些都反映了社会成员的差异性。原始社会末期剩余产品和私有制的产生为阶级分化创造了条件，贫富分化和社会差异是阶级分化的必然产物。虽然社会差异是社会发展过程中不可避免的现象，而且有其积极意义，但它同时也带来很多社会问题，如贫富两极化、社会分化与个人全面发展之间的矛盾等影响整个社会系统的运行，如果处理不当，就会产生社会问题。

社会分化可从两个角度来划分：一是水平分化，二是垂直分化。

水平分化指根据一定的标准将社会成员划分为不同的类型，这种类型没有社会地位等级的差别。例如，工厂的工人和商店的雇员、公司的白领工人和政府机关的高级职员等。虽然他们在生活方式、价值观念等方面带有职业或团体特征，但这引起特征并不反映社会成员的本质差别。

造成社会成员本质差别的原因在于社会的垂直分化，即按照一定的标准把社会成员分成地位等级相异的社会类型。不同社会类型的成员处于不同的社会地位，他们在社会生活方式和价值观念等方面也表现出明显的差别。

三、社会不平等

社会不平等是社会分化的必然结果，它实际是社会地位的垂直分化的表现。社会学所使用的社会不平等的概念，是指社会成员或群体所处的不同社会地位以及由此产生的社会报酬等方面的差别。

社会不平等是怎样产生的？它对社会的发展有什么作用？社会学家对这一问题的看法主要包括以下三种类型：

1. 功能学派的观点

现代功能学派的社会分层观点来自舍思利·戴维斯（Kingsley Davis）和威尔伯特·穆尔（Wilbert Moore）。他们认为，社会是由一系列社会地位和角色构成的，社会的不平等是必需的，由此产生的不同社会地位和角色结构能够让不同的人找到合适的地位和角色，从事不同的工作，社会需要这种分工合作。

戴维斯和穆尔指出：第一，社会地位和角色的重要性是不同的，有的社会地位对社会的影响较大，有的较小。比如，将军的社会地位高于一般士兵，他在战争中所起的作用也比士兵大得多。根据对社会的影响力，可把社会地位和角色分成不同的等级序列，每一等级在其序列中都有其特定的作用，这对社会功能的正常发挥是十分必要的；第二，社会成员的能力是有差别的，社会应当鼓励那些有能力、有才干的人承担重要的社会角色，保证其社会功能的有效发挥。对于占据重要的社会地位并确有才干的人，社会应当提供丰厚的报酬以激发其积极性。

后来的一些结构功能学派的学者虽然主张从不同的角度解释社会分层的原因和作用，但他们都赞同戴维斯和穆尔的基本观点，认为社会不平等是必要的，它是社会结构功能有效发挥的前提。

2. 冲突学派的观点

冲突学派认为，社会的不平等并不是社会成员共同的价值趋向或共同的社会需要，认为资源的稀缺性才是社会不平等产生的最深刻社会根源。

例如，马克思认为经济关系的不平等是一切社会不平等的根本原因；米尔斯强调在经济、政治、军事领域的精英分子占有稀缺资源；达伦多夫则认为权威结构不平等造成社会不平等。

虽然冲突学派的学者从不同角度论述了社会不平等产生的原因，但他们在一些基本观点上是一致的，表现在：

第一，社会的不平等无法避免。他们强调社会不平等是利益不一致造成的，是不合理的。而不像功能学派那样认为不平等是合理的，应当受社会的推崇。

第二，社会不平等导致剥削。处于重要社会地位的社会成员往往利用自己的特权，剥削地位较低的社会成员。他们占有大量的社会资源，从自己的需要出发制定或影响社会政策，为自己提供较高的社会报酬，保护自己的利益。

第三，权力和资源的垄断直接导致社会不平等的产生。处于上层社会地位的社会成员通过对权力和资源的垄断，强占社会财富，排斥无权力的其他社会成员。而生活在社会底层的劳动者处于被支配地位，被迫遵守由上层社会成员制定的社会规范。

冲突学派从另一方面解释不平等产生的根源和作用，弥补了结构功能主义所忽视的社会成员的利益差别及社会不平等所包含的不合理方面。

3. 社会进化论观点

有的社会学家希望把前两学派的观点融合起来解释社会不平等产生的社会根源。其中较有影响的代表人物是格哈特·伦斯基。他在1966年提出一种综合结构功能主义和冲突论的进化论观点。

他的进化论思想建立在这样一个假设上，即人类总是努力追求更多的报酬，文化既是追求报酬的结果又是追求报酬的手段。随着社会的发展，人类文化不断积累，文化积累的范围和容量逐渐超越了个人的能力，因而，没有人能够完全掌握社会文化，每个人只能学习和理解其中的一部分。这就意味着社会需要分化，让掌握不同文化内容的人互相交流，以促进文化向专门化发展。

社会成员对事物的追求动机是不等的，有的强烈些，有的弱些，这些差别造成了人类文化中的某些部分更受推崇，被认为具有比其他方面更高的价值。要体现这部分文化的重要性就要借助权力。在争夺资源的过程中，有的人因拥有权力而更具竞争力，因此造成的资源分配不平等大大超过社会关系所需要的水平。

四、社会分层

1. 什么是社会分层

社会分层是以一定的标准区分出来的社会集团及其成员在社会体系中的地位层次结构、社会等级秩序现象。

从以上对社会分层概念的界定，我们自然会引出这样一个问题：社会分层与阶级、阶层都是对社会纵向结构进行分析的概念，它们的区别在哪里？

在目前的西方社会学研究中，社会分层与阶级、阶层经常混同使用，以分层研究取代阶级、阶层分析。而当前我国社会学研究中，社会分层概念与阶级、阶层概念并用。社会分层的意义较为宽泛，并涵盖阶级、阶层。一种具有一定代表性的意见认为，分层内容具体包括阶级、阶层、层界。

阶级是一个包括经济、政治、思想在内的广泛的社会范畴，划分阶级的依据是经济因素，是人们在一定的生产关系中所处的地位，包括生产资料的占有关系，在社会劳动组织中的作用，领取财富的方式和数量。

阶层是社会处于某种特殊地位的社会集团。它是在一定的生产关系之外，处于相同地位的人们组成的社会集团。阶级划分的依据是经济，阶层划分的依据不完全是经济，职业、权力、受教育程度、社会声望等因素，都可以成为分层的标准。

层界指阶层、阶级之外的社会集团。层是社会按垂直方向分化出来的一些较小的社会集团，大多存在于阶层内部，有些也存在于阶层或阶级之间。界，是社会按水平方向分化出来的一些较小的社会集团。层界也阶层、阶层的区别在于它划分的标准既不是生产资料的占有关系的同一性，也不是社会经济地位与作用等方面的同一性，而是收入与收入源泉、劳动分工、教育程度、宗教、信仰等某一方面的同一性。层界划分的意义，在于承认客观存在的最大量也是最一般的社会差别。

综上所述，可见，在当前我国社会学研究中，社会分层概念是一个较为宽泛的概念，是反映社会地位差别的一般性概念，包括阶级差别、阶层差别、以及层界差别等。

西方社会学分层理论的研究范围很广，学派纷杂，就其研究课题来说，主要包括两个方面：第一，社会分层的标准以及不同社会地位成员的特征；第二，如何测量社会分层。

2. 社会分层的标准

马克思主义的阶级分层理论在西方的影响非常广泛，除了马克思的阶级学说之外，韦伯的社会分层理论也普遍受到西方学者的重视。韦伯使用三项指标来划分社会层次结构，即财富、权力和声望。也就是说，韦伯把经济、社会和政治三方面标准综合起来划分社会成员的社会地位。

在韦伯之后，沃特等人提出六个阶层的划分方法，共八项指标，即职业、收入数量、收入来源、文化程度、生活方式、宗教信仰、政治态度和价值观念。根据这八项指标，沃特把社会成员划分为上上层、上下层、中上层、中下层、下上层和低下层六类。

3. 社会分层的测量

① 不平等指数。指用最高收入者和最低收入者的比例之和表示社会不平等程度。即将最高收入者占总人口的比例与最低收入者占总人口的比例相加，两者之和代表不平等程度。

在实际调查中，若难以确定最高和最低收入者的界限，则一般把贫困线以下的社会成员视为最低收入者，把收入超过平均水平2倍以上的社会成员视为最高收入者。

不平等指数反映社会贫富两极人口的分布状况。如果指数高，意味着贫富分化程度高；反之，则表明社会中间阶层占大多数，社会分化程度低。

?五等分法。指把总人口分为五等份，考察每一部分在社会总收入中所占比例。这种方法最早由F.W.佩什提出的，他以人均收入的高低为标准将人口分为五等份，然后测量每等人口占总收入的比例。

?基尼系数。是由意大利经济学家C.基尼提出。他根据洛伦茨曲线设置测量分配不平等程度的指标。其公式为： $G=A/(A+B)$ 其中，G代表基尼系数；A：实际由收入分配线与绝对平均线之间的面积；B：实际收入分配线与绝对不平均线之间的面积。

基尼系数较准确反映了财产、收入等分配不平等的程度，被广泛应用于社会分层的研究中。

?恩格尔系数。指食物支出额与全部生活消费支出额的比率。它最早由德国统计学家恩格尔提出。其目的是测量社会成员的总体生活水平状况。

一般把恩格尔系数在58%以上视为赤贫；51-58%的视为温饱水平；41-50%的视为小康水平；31-40%的视为富裕；30%以下的视为极富裕。

?社会经济地位量表。用来测量社会地位的综合状况。它以经济收入地位、社会教育地位和职业地位的综合值为指标，反映社会成员社会地位的高低。每个地位分五个等级，把各个地位的所得值加起来，总分即为指标值。这样，可根据社会成员的总分值划分不同的社会地位等级。

五、我国当代社会阶层

中国目前正处于由传统的农业社会向工业化、现代化社会的转变，1978年以来，随着改革开放的实施，经济体制改革不断深化，原来的工人阶级、农民阶级、知识分子阶层分化了，产生了诸如经理阶层、私营企业主阶层和农民工群体等新的社会阶层。1999年初，中国社会科学院社会学研究所成立了“当代中国社会结构变迁研究”课题组，历时三年，以职业分类为基础，以组织资源、经济资源和文化资源的占有状况为标准划分出中国十大社会阶层。

在这里，组织资源包括行政组织资源与政治组织资源，主要指导依据国家政权组织和党组织系统而拥有的支配社会资源（包括人和物）的能力；经济资源主要指对生产资源的所有权、使用权和经营权；文化（技术）资源指社会（通过证书或资格认定）所认可的知识和技能的拥有。根据这种分层原则，课题组将当代中国社会阶层划分为十大阶层。

1. 国家与社会管理者阶层。

指在党政、事业和社会团体机关单位中行使实际的行政管理职权的领导干部，具体包括：中央政府各部委和直辖市中具有实际行政管理职权的处级及以上行政级别的干部；各省、市、地区中实际行政管理职权的乡科级及以上行政级别的干部。

目前，中国的社会政治体制决定了这一阶层在趋于等级分化的社会阶层结构中居于最高或较高的地位等级，是整个社会阶层结构中的主导性阶层，是当前社会经济发展及市场化改革的主要推动者和组织者。这一阶层的社会态度、利益及行动取向和品质特性，对于正在发生的经济社会结构和变迁和将要形成的社会阶层结构的主要特征具有决定性的影响力。

在改革的最初十年，这一阶层是改革的推动者，但处于政治与社会经济地位不一致的状态，其经济利益未得到相应的补偿；在改革的后十年，他们仍是改革最积极的参与者和推动者，且是经济改革和经济增长的较大获益者之一。另外，由于这一阶层是执政党和政府意志的代表和体现，所以，各社会阶层同这一阶层之间的关系（与他们的合作或冲突）经常转而表现为对执政党和政府的支持或不满。

2. 经理人员阶层

指大中型企业中非业主身份的高中层管理人员。

这一阶层的社会来源主要是三部分人。第一部分是原来的国有和集体企业干部。随着现代企业制度的发展，这一部分企业干部逐渐从行政干部系列中脱离出来，成为职业经理人。第二部分来自较大规模的私营企业或高新科技产业领域中的民营企业，这些企业在20世纪90年代后期以来开始出现所有权与管理权分离的趋势，一些企业主聘用职业经理人来为他们经营管理企业；另一些业主则通过企业股份化而使自己从业主型的创业者转变为职业经理人。第三部分人是“三资”企业的中高层管理人

员。

这一阶层的成员支配着大量的经济资源，有较高的学历和专业水平，同时政治社会地位也较高，被称为“老总”。他们在社会经济政治生活领域中的影响力，特别是对政府经济决策的影响力，甚至要高于私营企业主阶层的影响力。

3. 私营企业主阶层

指拥有一定数量的私人资本或固定资产并进行投资以获取利润的人。按照现行政策规定，即包括所有雇工在8人以上的私营企业的业主。

私营企业业主阶层的成员最初主要来自农村和城镇社会的较低阶层，但在1992年以后，具有文化专业知识的原因国有和集体企业的管理人员、专业技术人员和机关干部开始大量加入这一阶层，使这一阶层的社会形象和社会地位有了极大提高。但由于传统意识形态的阻碍，私营企业主阶层的政治地位一直无法与其经济地位相匹配，他们对社会政治生活的参与受到很大局限。而私营企业主阶层内部由于拥有资本规模大小不同，他们自身的文化素质也有很大差异，因而在社会上的地位和声望是很不相同的。在很长的时期里，社会上对他们的评价有很大的争议。

4. 专业技术人员阶层

指在各种经济成分的机构（包括国家机关、党群组织、全民企事业单位、集体企事业单位和各类非公有制经济企业）中专门从事各种专业性和科学技术工作的人员。他们大多经过中高等专业知识及专业职业技术培训，并具有适应现代化社会大生产的专业分工要求的专业知识及专门技术。

专业技术人员是现代工业社会的中等阶层的主干群体，改革二十年来，中国的专业技术人员由以传统的人文知识分子为主导转变为现代的专业技能性知识分子为主导，这种转变十分有利于这一阶层在市场经济发展中保持较优势的地位，并与掌握着组织资源和经济资源的前三个阶层保持良好的关系。

专业技术人员在中国的阶层结构以及社会中间层中所占比例还比较低，主要集中于城镇。随着教育科技和各种社会事业的发展，这一阶层将日益壮大。

5. 办事人员阶层

指协助部门负责人处理日常行政事务的专职办公人员，主要由党政机关中的中低层公务员、各种所有制企事业单位中的基层管理人员和非专业性办事人员等组成。这一阶层是社会流动链中的重要一环。其成员是国家与社会管理者、经理人员和专业技术人员的后备军，同时，工人和农民也可以通过这一阶层实现上升流动。这一阶层也是现代社会的社会中间层的重要组成部分。

6. 个体工商户阶层

指拥有较少量私人资本（包括不动产）并投入生产、流通、服务业等经营活动或金融债券市场而且以此为生的人。如小业主或个体工商户（有足够的资本雇用少数他人劳动但自己也直接参与劳动和生产经营的人）、自我雇用者或个体劳动者（有足够的资本可以自己开业经营但不雇用其他劳动者）以及小股民、小股东、出租少量房屋者等。

1949年前，中国曾经大量存在个体工商户和个体劳动者。但经过20世纪50年代的工商业改造和手工业改造，特别是在“人民公社化运动”以后，这个阶层在城乡基本消失改革开放后，特别是农村实行家庭联产承包责任制后，个体工商户首先在各地农村大量涌现，继而在城镇大规模地发展起来。

在20世纪80年代，这一阶层的主要来源是爱民和城镇的失业待业人员（尤其是返城的“知识青年”）。进入20世纪90年代以后，由于国有企业改革和产业结构的调整，大量国有企业工人和城市居民涌入这一阶层。目前，这个阶层是吸纳下岗工人、失业待业人员和进城农民的主要渠道。随着社会主义市场经济特别是第三产业的发展，这一阶层还有扩充并吸纳劳动力的很大潜力；而且，他们中的一部分人还将由于有某种特长或因为经营得当而逐渐积累资本，扩大经营范围和范围，从而将上升到私营企业主阶层。

7. 商业服务业员工阶层

指在商业和服务业中从事非专业性的、非体力的和体力的工作人员。由于中国目前的商业服务业还不发达，而且产业层次较低，这一阶层的绝大多数成员的社会经济状况与产业工人阶层较为类似。但在一些大城市中，在与国际较为接轨的商业服务业部门中，商业服务业人员的社会经

济状况接近办事人员阶层。

与发达国家相比，我国商业服务业员工阶层在整个社会阶层结构中所占的比例不够大。原因主要是因为中国的城市化严重滞后，限制了第三产业的发展；也因为中国目前的服务业发育程度较低，尚仪在餐饮业等传统服务业领域。可以预计，随着旅游业、体育事业、科技教育事业、文化娱乐业以及社会服务事业的发展，这个阶层会迅速发展起来。

8. 产业工人阶层

指在第二产业中从事体力、半体力劳动的生产工人、建筑业工人及相关人员。

在相当长时期内，由于企业所有制和户籍身份制的不同，中国的产业工人阶层内部一直存在着很大的差异，表现在收入、福利、社会地位和劳动保障等多个方面。

经济改革以来，产业工人阶层的社会经济地位明显下降，使得产业工人阶层的人员构成发生了根本性的变化。原工人阶层中的一部分成员通过接受成人教育和技术培训离开了工人队伍，进入社会经济地位较高的其他社会阶层。20世纪90年代中期以后，国有企业改革，实行减员增效等政策，使得大批工人下岗，有相当一部分人员处于就业无保障状况，转向城市无业、失业、半失业阶层。与此同时，进城的农民大批涌入产业工人阶层，成为产业工人阶层中的重要组成部分。

9. 农业劳动者阶层

该阶层是指承包集体所有的耕地，以农（林、牧、渔）业为惟一或主要的职业，并以农（林、牧、渔）业为惟一收入来源或主要收入来源的人员。这是目前中国规模最大的一个阶层。

由于这个阶层几乎不拥有组织资源，所拥有的文化资源和经济资源也往往也低于上述所有阶层，所以在整个社会阶层结构中的地位比较低。

本来，按照现代社会阶层结构的要求，这个阶层的规模理应进一步分化并大规模缩小，但在目前，这种分化和缩小受到与经济社会发展水平不相适应的制度与政策（比如户籍制度）的限制。

尤其严重的是，在20世纪80年代中期以前，农业劳动者阶层是改革和发展的受益阶层，而在20世纪80年代中期以后，这个阶层便逐渐成为利益受损的阶层了。特别是在1997年之后，由于大宗农产品从卖方市场转变为买方市场，销售困难，价格显著下降，乡镇企业不景气，以进城务工变得更加困难，以农业为惟一收入来源和以农业收入为主的农民的收入，实际上是减少的。因而，这个阶层利益受损的状况表现得更为明显。

10. 城乡无业、失业、半失业者阶层

指无固定职业的劳动年龄人群（排除在校学生）。

由于中国的体制转轨和产业结构的调整，一批工人和商业服务业人员处于失业、半失业状态。就业机会的不足使得许多新进入劳动力市场的青年劳动力长期待业。城市大量征用农用地，使得大批农民无地可种，而这些农民在城镇一时还找不到合适的职业。另外，还有不少城乡居民由于残障或长期卧病的困扰不能就业。这些人都构成了这一阶层。

任何社会都存在部分的失业者，但无业、失业、半失业者构成一个阶层，却是中国目前这一特殊历史过渡阶段的产物。一方面，无业、失业、半失业人群数量比较庞大；另一方面，这些人具有类似的社会经济背景，比如大多是原国有、集体企业工人及其子女，以及无法依靠农业维持生计的中青年农民。值得注意的是，在这个阶层中，相当部分人的失业、半失业状态持续数年之久，给他们的生存带来了极大的威胁。

第二节 社会流动

一、社会流动的概念、特点及类型

1. 什么是社会流动

社会流动构成社会结构的动态过程。在某一特定的社会形态中，不能脱离社会流动来考察社会分层，事实上，社会分层是在社会结构分化和流动两种因素的共同作用形成的。广义的社会流动，是指任何个人和群体的社会变动。如居住地的迁移，家庭的重组。狭义的社会流动，是指个人或群体从一个社会地位移向另一个社会地位的现象。这是社会学所主要研究的。

2. 社会流动的特点

社会流动具有一些特点：

第一，社会流动是不同社会地位之间的变动。虽然社会流动可以是同等级社会地位之间的移动，也可以是不同等级社会地位间的变动，但必须发生社会地位的变化；人口流动通常是指人口在地理位置上和迁移或一定时空范围内数量的增减。

第二，社会流动是指个人或群体的社会地位的变化。这种变化可发生在不同的社会结构层次之间，也可以同一社会结构层次之内，通常并不影响现存的社会结构层次。社会也只有通过一定规模的社会流动，才能使现存的社会结构处于相对稳定的状态。

第三，社会流动是社会资源的再分配。对于个人或群体来说，社会流动是社会地位的变化；而对于社会来讲，社会流动则是个人或群体争取社会资源再分配的方式。社会根据一定的标准把社会资源分配到特定的社会位置上，以保证社会的正常运行。个人或群体通过自己社会地位的变化来改变原有的社会资源分配状况，努力获得更多、更满意的社会资源。

第四，合理的社会流动具有质和量的规定性。社会流动是否合理应当从质和量两方面考察。

从质的角度来说，合理的社会流动就是要坚持机会均等的原则，即所有的符合条件的人具有相等的机会，而且这些条件应该可以通过社会成员自身努力获得；从量的角度来说，应该根据社会的需要和承受力为社会流动创造机会，努力增加社会流动量，加快社会流动的速度。

3. 社会流动的类型

根据不同的研究目的和标准，可将社会流动分为三种类型：

（1）根据社会流动产生的原因及影响划分，分为结构性流动和非结构性流动。结构性流动是指在某些社会结构层面上发生的社会流动。规模宏大、流动速度快、变动急剧。其结果往往导致社会结构或人口地区分布上的重大变化。比如，我国正在进行所有制结构、产业结构等方面的调整，大批国有企业职工被下岗分流。

非结构性流动是指由于个人原因造成的社会流动。通常不会导致社会基本结构的变化，因而被称为自由流动。与结构性流动不同，它主要是通过个人努力实现的，因此相对来说，社会流动数量较小，变化较慢，影响的社会范围也较小。比如，个人由于业绩卓著而不断得以提升。

（2）根据流动方向划分，分为垂直流动和水平流动。垂直流动，又称上下流动，指人们社会地位的升降变化。它既可以是朝向更高的社会地位等级流动，称为向上流动，也可以是朝向较低的社会地位等级流动，称为向下流动。对于社会成员和群体来说，向上流动通常是普遍需要，一般社会成员都希望通过自身的努力获得更高的社会地位，一个社会的政策也应形成有效的激励机制，鼓励社会成员通过正当途径获得更高的社会地位。

一般来说，影响社会成员获得更高社会地位的因素主要有以下几方面：第一，个人因素，包括个人的先赋条件和自致条件。传统社会中，人们普遍看重先赋条件，随着社会的发展，在谋取职业地位和社会地位的过程中，自致条件的重要性越来越突出，尤其是受教育程度会直接影响社会成员的价值取向和职业地位的选择；其次，社会因素，包括就业制度、就业机会和社会资源的分配状况等。就业制度直接规定社会成员取得特定社会职业地位的条件、方式以及程序，它确定了社会成员流动的基本模式。在一定的社会流动模式中，社会成员是否能取得自己满意的社会地位还取决于社会所提供的就业机会和成员的个人素质，社会 and 成员之间形成双向选择的关系。另外，社会资源的分配状况也影响社会

成员的流动。社会成员变更社会地位的目的，就是为了获得更多的社会资源。

向下流动意味着社会成员社会地位的下降，这通常是人们不希望发生的，但在现实生活中确实存在。常见的有以下类型：一是由社会原因造成的社会成员社会地位的下降，像失业。二是由正常的职业地位的退出造成的社会地位的下降，如退休、离休等；还有一种是由惩罚所带来的社会成员的社会地位的下降，如行政或法律处罚。

水平流动指人们处于同一等级社会地位间的流动。它与垂直流动不同，不涉及社会地位的分层结构，通常表现为地区与地区、单位与单位之间的社会流动。对个人的社会地位影响很小，而对社会结构的变化影响较大。

影响水平流动的最重要的社会因素是生产力的发展所导致的职业结构的变化。例如，电子、信息等新兴产业的发展就吸引了大批社会成员从其他职业流向新兴产业。

（3）根据代际关系划分，分为代内流动和代际流动。代内流动，指一个人一生中社会地位的变化。通常以社会成员的职业地位为标准，比较同一成员或同一批成员在不同时期的社会职业状况。在现代工业社会中，由于社会生产力水平迅速提高，社会职业结构变化很快，社会成员一生中往往从事几种社会职业，不断变更社会地位，导致代内流动的加速。

代际流动，指同一家庭中上下两代人之间的社会地位的变化。代际流动的状况，反映了社会进步的程度和社会分层体系的变化和发展状况。

二、社会流动的功能

对于社会成员和群体来说，社会流动具有重要的意义；而对于社会来说，社会流动既是社会生产力发展造成社会分化的过程，又是缓和和消除不同社会阶层之间的隔阂和冲突的方式，对于维护社会的正常秩序具有非常重要的作用。社会流动的功能可以从两个方面来概括：一是社会角度，二是社会成员和社会群体的角度。

1. 从社会角度来看，社会流动的社会功能主要包括以下两个方面：

（1）调整各社会阶层之间的关系，加强社会整合。社会分工必然造成社

会的分层，各阶层之间由于利益和生活方式等方面的差异，不可避免地会产生各种矛盾和冲突，尤其在阶级社会中，在社会地位上处于优势的阶级总会利用自己的特权剥削和掠夺处于劣势的阶级，造成阶级对立。

社会流动可以使不同阶层的社会成员相互交往，彼此沟通，甚至结成友谊和婚姻，在一定程度上可以消除误解和偏见，缓和社会各阶层之间的冲突。

社会流动也为社会成员提供了改变自己社会地位状况的机会。社会成员通过自己的努力，一生中可以生活在不同的社会阶层，这样使得阶层界线具有一定的模糊性，能够有效地消除不同阶层之间的隔阂。

从社会分工来看，社会生产力的发展造成了社会分化，不同的社会阶层只有通过有效的分工合作，才能维护社会的正常秩序。特别是现代化工业社会，社会分工越来越细，对社会各阶层的合作要求也越来越高。社会流动可促进社会各阶层的合作，使得社会机制正常运行。

（2）促进社会分层体系的量变，形成合理的社会结构社会分层体系在不发生基本结构变化的情况下，主要借助社会流动来调整社会结构。社会流动从横向和纵向两个方面来促进社会结构的变化。比如城乡人口流动、职业人口变动就属于横向的社会结构调整；而如果社会流动发生在不同等级的阶层之间，就会引起社会结构的纵向调整。

2. 从社会成员和社会群体的角度看，社会流动也具有两方面的积极作用：

（1）改变社会成员的社会地位，激发社会成员社会活动的积极性社会流动为社会成员改变自己的社会地位提供了机会，成员可通过自身努力改善原有的社会关系，提高自己的社会地位。对于社会成员来说，这种改变意味着社会对自己的价值和努力的肯定。通过改变自己的社会地位，社会成员又为自己的进一步发展创造条件。因此，社会流动对调动社会成员积极性起着重要的作用。

在封闭和传统社会中，社会成员的社会地位主要由家庭背景决定，即先赋地位是个人社会地位的决定因素。社会各阶层之间的社会流动受到严格限制，社会成员无法通过自己的努力改变自己的社会地位状况。这严重挫伤了社会成员的积极性，使整个社会机制缺乏活力。

(2) 形成开放的社会结构，建立社会成员之间的平等关系社会流动更重要的意义在于它能促使社会成员建立平等的关系。这里所说的平等并非指所有的社会成员具有相同的社会地位，而是指机会的平等。也就是说所有具备一定条件和能力的社会成员具有相同的改变自己社会地位的机会。

社会流动能够打破阶层之间的隔阂，削弱社会成员与社会地位之间的固有的关系。社会流动率越高，流动幅度越大，社会结构就越开放，不同社会地位的社会成员的机会越趋于平等。

三、影响社会流动的主要因素

社会流动作为影响所有社会成员和社会群体生活的普遍现象，受社会和个人诸多因素的制约。这里仅仅从社会宏观角度来考察影响其的主要因素，但并不意味着这些因素在实际生活中可单独起作用，不受其他因素的影响。

1. 经济结构

影响社会流动的最根本因素就是社会的经济结构状况。除了经济结构本身影响社会流动之外，它还影响到社会的其他结构，如社会分层结构、教育结构、社会价值观等，从而间接地影响社会流动。

在经济结构中，产业结构和职业结构是比较重要的因素。产业结构指社会各产业的结构和联系方式，它由生产力的发展水平决定。产业结构规定了各产业的劳动力数量和流动的方向，它的变化可以为社会成员提供大量的新职业、新职位以及增加各产业的劳动力容量等。

社会职业结构也是影响社会流动的主要因素，它包括就业制度、就业政策、劳动用工制度、招工制度等。社会就业结构直接规定社会成员加入和改变社会职业的条件、方式和可能性，影响社会成员的社会流动。从事每一社会职业都需要一定的条件，履行特定的手续，经过一定的人事筛选。

可以说，产业结构在宏观上影响社会成员社会流动的方向和数量，而职业结构具体确定社会成员流动的途径和方式。

2. 社会结构

影响社会流动的社会结构方面的因素很多，其中包括社会分层体系、社会继替规则、社区分化和组织分化等。

社会总是按照一定的社会地位等级秩序构成的，不同等级社会地位的社会成员享有不同的权力、声望和其他社会资源。由于生活条件的差别，各等级社会成员的兴趣爱好和生活方式也不尽相同，这种社会分层体系影响社会成员的社会流动。若社会各等级间界限十分严格，社会结构相对封闭固定，则社会成员的社会流动则主要局限于同一社会等级内部，像我国古代的世袭制、印度的种姓制度等就是如此。相反，若一个社会没有强制性的等级界限，社会结构相对开放，那么大量的社会成员可以在不同的社会地位间流动。现代工业社会就是这样。

社会继替原则是指社会成员填补社会空缺位置的规范。社会位置出现空缺时需要其他社会成员来填补，至于怎样填补以及填补的成员需要什么样的条件，社会通常具有一定的要求和规范。这些要求可分为先赋的和自致的。若社会注重先赋条件，则称为世袭原则；若强调自致条件，则称为自致原则。当然完全实行世袭或自致原则的社会很少，通常介于这两者之间。对于社会成员而言，自致原则可提供更平等的社会流动机会。

社区的分化和组织的分化同样也会影响社会流动，最明显的例子就是社会工业化造成城乡人口流动。当然，社区的分化和组织的分化的影响不仅限于此，例如，在中国由于沿海地区的经济发展水平比较高，大量中西部人员涌入经济发达的沿海地区，这说明如果社区或组织的差异比较大，生活条件相对差、社会地位相对低的社区和组织中的社会成员就会流向更好的社区和组织。

3. 社会其他因素

除了以上的因素之外，其他一些因素也会对社会流动产生作用，其中社会教育结构和价值观念是两个比较突出的因素。随着社会的发展，社会教育结构对社会流动的影响变得越来越重要。社会学家沃克斯?米勒等人曾对社会流动进行实地研究，发现教育的发展程度是影响社会成员向上流动的重要因素。在现代工业化社会中，社会成员的受教育水平有了明显的提高，白领工人大量增加。

价值观念对社会流动的作用主要表现在社会成员对流动的需要和态度上，不同的价值观念会引导社会成员追求不同的社会目标，并指导社会

成员对自己的行为和工作成果作出评价，不断为实现自己的目标而努力。

四、当前中国城乡社会流动

当前中国城乡社会流动空前活跃，已经引起社会各界的关注。被称为“民工潮”的城乡社会流动既带来新的社会问题，也对社会发展提出新的挑战。

中国城乡之间的结构性社会流动是改革开放的必然结果。从农村改革来看，由于实行家庭联产承包责任制，打破了过去几十年实行的乡村集体经济制度，农村人口出现大量剩余，耕地与人口间的矛盾变得日益尖锐，农业的剩余劳动力开始转向非农业生产。虽然迅速发展的乡镇企业吸收了大量的农业剩余劳动力，但是农村剩余劳动力的问题仍然十分突出。加上政府从80年代中期开始逐步放开城市社会流动的限制，大量的农村剩余劳动力迅速转向城市，尤其在沿海开放地区，形成巨大的城乡社会流动势头。

同时，中国的城市也经历着巨大的社会经济变革。首先，传统的公有制单一模式开始动摇，个体企业、外资企业、合资企业开始出现，形成多种所有制并存的格局，就业机会的增加扩大了社会成员的流动范围；其次，产业结构和职业结构发生了巨大变化，第三产业的迅猛发展以及城市招工和户口制度的改革也为吸收大量的农村剩余劳动力创造了条件。正是由于农村大量剩余劳动力的产生和城市社会流动自由度的扩大，才导致了城乡之间的结构性社会流动。

不过，中国当前的城乡社会流动仍然受到许多因素的制约，使得这种结构性流动形成相对封闭的系统并带有盲目的特征。

中国长期实行的户籍制度、商品粮制度和限制“农转非”的政策以及社会福利政策等都严重限制着农村人口向城市的流动，虽然流入城市的大量农村剩余劳动力已经完全脱离农业生产方式，向工人和其他职业转变，但他们没有城市居民的身份，无法享受城市的教育和其他社会福利保障等，因此，他们仍被当作处于城市和农村之间的边缘阶层，形成了一个相对封闭的社会流动系统。

城乡社会流动的相对封闭和隔绝也导致流动的盲目性。许多流入城市的农村剩余人口不了解城市的就业状况和生活条件，盲目涌入城市，给城

市造成了许多社会问题，如就业压力、交通紧张、外来人口管理和犯罪等。

因而，如何加强社会的宏观指导，减少城乡社会流动的盲目性，打破城乡社会流动的封闭系统是当前中国社会经济改革的重要内容。

第七章 社会问题

社会问题一种最简洁的定义就是美国社会学家米尔斯所说的“公共麻烦”。正是由于它的公共性，我们可以说，社会问题是人们既熟悉又陌生的课题。所谓熟悉，是指生活在社会中的每一个人在日常生活中都会遇到形形色色的社会问题。在经济领域人们可能遇到失业，碰到假冒伪劣商品；在政治领域，人们可能遇到腐败、社会不公平；在社会生活领域，人们可能遇到治安不好、各种犯罪活动；在文化领域，人们可能遇到色情、暴力文化。这些社会问题发生在我们的生活中或我们的身边，通过传播媒介人们每天耳闻目睹，因此，我们是熟悉的。但是，对这些社会问题我们又是陌生的，这就是说，从理论上我们对社会问题产生的原因、特点、规律、解决的方法手段，可能并不了解，即对社会问题有一种说不清、道不明的感觉。

在社会学研究中，社会问题一直是一个最重要的主题。南京大学社会学系研究生朱缨在硕士毕业论文《中国社会问题研究状况分析》中，经过统计发现，社会问题的研究文章占整个社会学研究内容的30%以上。对《社会学》（中国人民大学复印资料）中“社会问题”这一主题进行检索，统计结果如下：1981-2000年的20年中，《社会学》共转载有关国内社会问题研究的文章437篇，有关索引2496篇，合计2933篇。20世纪80年代共631篇，占社会问题类文章总数的21.51%；90年代（包括2000年）共2302篇，占78.49%。90年代研究社会问题的文章约是80年代的3.65倍。随着社会转型的深入，新的社会问题不断地出现，研究的文章也就增多，这从一个侧面印证了社会转型是社会问题的多发阶段这一命题。总的来说，社会问题研究大致可分为两个阶段：第一阶段为80年代，这股时期对社会问题的研究主要集中在人口、婚姻家庭、青少年犯罪等社会学传统研究领域。第二阶段从90年代起至今，这段时期社会问题研究涉及的内容明显增多。因为随着改革开放的深入，中国社会急剧变迁而产生大量新的社会问题，如民工潮、老龄化、贫困、下岗失业、贫富差距、社会保障、腐败、黑社会、吸毒、卖淫、艾滋病等问题，成为社会普遍关注、亟待解决的问题。社会学者纷纷试图对这些社会问题作出解释与研究对策。

第一节 社会问题界定

一、社会问题的定义

人们社会问题的认识是含糊不清的。有人认为社会问题就是社会热点，人们高度关注的社会现象就是社会问题；有人认为社会焦点问题，即社会关键的问题、社会矛盾的焦点问题就是社会问题；也有人把一时无法解释的社会现象，归结为社会问题；有人将社会矛盾、社会冲突、社会犯罪等凡是社会上的阴暗面及不健康现象都归结为社会问题，这种对社会问题的认识是不全面的。他们涉及了社会问题某一个方面的特征，还没有深入到对社会问题的本质认识。英文中“social problem”译为社会问题，在欧美国家也用社会病态、社会解组、社会反常或社会失调这些名词来指称。

研究社会问题是社会学的传统主题，早期社会学产生的动因，就是为了研究和解决诸种社会问题的需要，例如著名的美国芝加哥学派的生长与发展，与他们研究芝加哥这一城市社区中存在的社会问题是分不开的。从语义学上分析，日常生活中的“社会”一词是指一种普遍的、公共的、许多人共处一起的一种环境。理论上的“社会”是一种特殊的群体，是相当数量的人们按照一定的规范发生交互行为与相互联系的生活共同体，是指一定时期与范围内各种人际关系和群际关系的总和。问题是指不符合社会主导价值体系和规范体系的公共生活中的麻烦，关于社会问题最简洁的定义莫过于美国社会学家米尔斯的论述：社会问题也即公众的问题，即不是个人的困扰，而是社会中许多人遇到的公共麻烦。他在定义社会问题时写道：“社会的公众问题常常包含在制度上、结构上的危机，也常常包含着马克思所说的“矛盾”和“斗争”。然而，问题并非如此简单，不同的学者由于研究的侧重点或兴趣的不同，从不同的角度对社会问题下了不尽相同的定义。

乔恩·谢泼德和哈文·沃斯在《美国社会问题》一书中认为：“一个社会的大部分成员和社会一部分有影响的人物认为不理想、不可取，因而需要社会给予关注并设法加以改变的那些社会情况即为社会问题。”

台湾学者张镜予在《中国社会问题比较研究》中写道，一般观念认为，凡是危害礼会秩序的事件，扰乱大众生活的行动，就是社会问题。中国老一辈社会学者孙本文先生认为：“社会问题就是社会全体或一部分人的

共同生活或进步发生障碍的问题”，当社会秩序安定，人与人之间的共同生活顺利安全，社会是没有问题的。

北京大学袁方主编的《社会百科辞典》对社会问题是这样定义的：“社会中的一种综合现象，即社会环境失调，影响社会全体成员的共同生活，破坏社会正常运行，妨碍社会协调发展的社会现象。”

王康主编的《社会学词典》将社会问题定义为：“指在社会变迁过程中，某些社会活动和社会关系发生了与现实的社会环境失调（即相异或发生矛盾），并引起人们普遍注意，需要以社会的力量来解决的现象”。

北京大学编写的《社会学教程》则把社会问题定义为：“是社会中发生的被多数人认为是不合需要或不能容忍的事件或情况，这些事件或情况，影响到多数人的生活，而必须以社会群体的力量才能进行改革的问题”。

陆学艺主编的《社会学》将社会问题定义为：“凡是影响社会进步与发展，妨碍社会大部分成员的正常生活的公共问题就是社会问题，它是由社会结构本身的缺陷或社会变迁过程中社会结构内出现功能障碍、关系失调和整合错位等原因造成的；它为社会上相当多的人所共识，需要运用社会力量才能消除和解决”。

雷洪在其专著《社会问题——社会学的一个中层理论》中将社会问题界定为：在一定时期和一定范围中产生和客观存在的、影响（或妨碍）社会生活和社会机能，引起社会普遍关注并期望予以解决，目前需要和只有以社会力量解决的社会失调现象。

在众多的定义中，我们可以发现，对社会问题的界定，本身就是一个科学的认识过程。一般而言，人们往往是从三个方向去界定社会问题的

（1）是否符合社会运行、发展的规律；（2）是否影响社会成员的利益或生活；（3）是否符合社会的主导价值标准和规范标准。

具体而言，在对社会问题下定义的时候，又受到许多因素的影响，主要有（1）与这个国家或地区的社会发展水平有关，有些社会问题只有当生产力发展到一定程度时才会出现，人们才予以重视。如老龄化问题、贫困问题、离婚问题、青少年犯罪问题等。（2）与这个国家和地区的文化背景有关，每个社会都有着不同的社会制度、价值观念和规范体系，因此每一个社会对具体的社会问题的看法会有所不同。某些现象在

一国是社会问题而在另一国可能是正常的现象。在中国，数千万的婚龄期男子未婚，成为一种重大的社会问题，而在欧美社会中，独身主义是一种时尚或生活方式而不成为一个社会问题。文化的差异性会直接影响对社会问题的界定（3）研究者本人的理论素养、兴趣、研究视角的差异，也直接影响对社会问题的界定。有的学者喜爱以理论模式解释社会问题，有的喜爱实证分析方法，有的偏爱从社会环境中找原因，有的愿意在问题界定者的主观方面挖掘原因。同时，由于研究者观察问题的角度不同，对同一种社会现象会有不同的认识。例如，对待失业问题，从政治学角度看，大批的失业群体将直接危及政治统治的稳定；从经济学角度看，是经济运行过程中支付的代价，对提高经济效率是有益的；从社会学角度来看，失业涉及社会公平、社会保障、社会心理承受力等一系列问题。（4）与社会观念的发展变化有关，社会是在不断地进步的，人们的观念在信息时代变化也非常快。因此，评价社会问题的标准也在不断变化之中。但是，这并不是说对社会问题的界定是任意的，我们在对上述定义的研究中也可发现某些具有共同性的要素，这些共同的要素也就是社会问题界定的基本条件。

某一种理论观点在理解某些社会问题时，比起理解其他社会问题更有说服力。不同社会问题理论的产生，都是因社会学者研究社会问题的视角不同而提出的，都有一定的合理性，但有些理论在考虑一种视角和强调某一方面时，往往忽视其他侧面，又同时存在着某些局限性。因此，没有一种理论观点是十全十美的，可以解释一切社会问题。各种理论我们在研究时都可以借鉴。

综上所述，我们对社会问题的定义是：社会问题是影响社会成员健康生活，妨碍社会协调发展，引起社会大众普遍关注的一种社会失调现象。

二、社会问题界定的条件

1. 客观性的事实依据。

社会问题具有客观意义，这种客观事实必然有其外在的表现形式，即一种现象、一个事件、一种行为，而且是十分具体的。社会问题是社会生活中确实存在的某种具体的客观事实，而不是存在于人们头脑中的臆想。例如，人口膨胀成为中国的社会问题，是基于中国人口已达12亿，而可耕地只有15亿亩，庞大的人口已成为经济发展和提高人民生活水平的沉重负担这一客观事实。同样，我们讲贫困是社会问题，是基于还有4200万人生活在年均不足640元的贫困线以下这一事实。讲吸毒是社会

问题，是基于存在着相当数量的贩毒犯罪分子和吸毒者这一社会现象。一般而言，社会问题对广大社会成员来说，是一种消极性的社会事实，社会问题不是从人们的主观观念中产生的。标示论的局限性就在于过分强调人们的主观认定，标示论认为偏差行为的原因在于人们的反应中，如贝克认为：“社会群体为构成偏差的违法者制定法规，以及将这些规则应用到一些特殊的人的身上，并且将他们指称为局外人，以造成偏差产生。”按此理解，就可以推导出“社会群体为犯罪的人制定法律，因此才会制造出犯罪”这种结论。这种理论的问题在于因果倒置，就如同国为我们制造了“强盗”这个概念，才有了真正的强盗，我们取消强盗的概念，强盗就会消失，这是一种概念游戏，完全不顾客观的事实。标示论在认识偏差行为的主观活动方面，给我们某些启示，但在寻找偏差行为的原因方面，忽视了客观性因素。因为，社会问题毕竟不是由观念决定的，而是由客观事实决定的。

2. 影响相当数量人的公共麻烦。

社会问题具有一种数量意义。引起社会问题的现象通常是一种“公共问题”而非“个人烦恼”。美国社会学家米尔斯很有见地地提出要区分这一现象。“个人麻烦”(private troubles)产生于个人性格,也同别人的直接接触有关,但它发生在有限生活领域内,烦恼属于个人的私事,它是个人感到自己的利益或生存条件以及所持有的价值观念遭受威胁时所产生的,需通过个人的行动加以克服。

“公共问题”(public issues)即是涉及整个问题,是属于大众的事,它超越了个人狭小的生活环境,与全体社会成员或大部分社会成员生活密切相关。它对社会生活产生很大的影响。“公共问题”往往是社会结构失调、行为规范失范和社会运行失控而引起的。它的产生并不是少数人的责任,它的解决也需要通过广大社会成员的集体努力,因而具有群体性。例如,在一个城市中,只有几个或几十个人找不到工作,这仅仅是少数人的个人烦恼,与该城市绝大多数人无关。烦恼的原因可能是个人的素质不佳、能力不强等,要解决只要从个人素质的提高上入手即可,但若这个城市上万人找不到工作,那就是由“个人麻烦”上升为“公共问题”了,其原因可能是某些社会方面的因素引起的,如产业结构调整、经济萧条、制度弊病等。社会问题威胁或触犯了社会中相当一部分人的利益,因而社会上大多数人或相当多的人对这种社会现象持否定态度,认为这种现象有问题,感到社会必须加以关注和改变这些问题。

3. 违背社会的主导价值原则和社会规范。

社会问题也具有主观方面的意义。这是指社会成员的知觉判断对界定社会问题起着重要作用。将某种社会现象或社会行为定义为社会问题，是因为社会上绝大多数社会成员认为这种现象或行为有悖于主导价值和主导规范，正好反映出大家的价值观念和认识的标准。否则，一种现象或行为即使为某个人或某一集团所深恶痛绝，也不会被认为是社会问题。

一般人和统治者认为，贫困是不可避免的社会现象，是穷人自己能力太差或本身就是社会竞争中的弱者。随着社会不断进步，一些理念被更多的人所接受，诸如平等、自由、博爱、人权等观念的普及，贫困才开始被看作是一种社会问题，政府才开始着手解决，实施了普遍的社会福利制度。还有如女性平等问题、种族歧视问题，在奴隶社会或封建社会中，人们并不将其视为社会问题，而是随着社会的不断进步，人类文明程度的不断提高，对人的基本权利的日益重视，这些问题才成为社会问题。假如婚姻不是基于永久结合的观念，则离婚就不成为家庭问题。也就是说，一旦某种认识得到广大社会成员的共鸣，一种观念被许多人所接受并被作为判断事物的标准，某些原先并不为人所重视的现象，就成为社会问题。原来事实上存在的社会问题就由潜伏状态显现出来，成为现实的社会问题。

社会价值体系是社会制度存在的基本条件，社会问题常受不同价值判断的影响而产生矛盾现象，我们在研究社会问题时应该注意这一特点。通常在社会中占主导地位的价值体系成为判断社会问题的标准，但反过来推论，没有价值判别标准就没有社会问题，则是不科学的。有的社会学者（如价值冲突论者）推而及至，认为社会问题是社会价值判断所造成的，没有社会价值观就没有社会问题的存在。这些学者的失误在于，将判别社会问题的价值标准视作判别社会问题的惟一标准，并忽视了社会问题的客观性意义。

4. 社会问题的产生与人的道德抉择有关。

人们在现实生活中，行为具有社会目的性，行为是由主观意志支配的。同时人们也知道，为达到一定的行为目标，也必须支付一定的行为成本，有些问题虽然人们难以接受，但因其并非是人的意志行为或不一定是人们有意识造成的，这类问题人们不易将它看做是社会问题。因为这类问题的产生，不涉及人们的道德行为，不容易激发起人们的道德情感，也是社会规范无法包容的。也就是说，当有些问题是由自然因素所引起，或是人们无意中造成的，其社会的道德价值为零时，这类问题不易被定义为社会问题。诸如严重的自然灾害，人们一般不将它看做是社

会问题。现实生活中的车祸问题、人才浪费问题等，是许多人的无意识行为，长期以来人们未把它看做社会问题。

相反，凡是具有明显的道德意志的抉择倾向，并违背社会规范的有意识的行动，则很容易被人们视为社会问题。同样是疾病，人们没有将心脏病视为社会问题，而将艾滋病视为社会问题。是因为艾滋病是由人们的性混乱和吸毒交叉感染等引起的，是一种人为的越轨性行为。各国社会中存在的诸如吸毒贩毒、杀人抢劫等犯罪行为，没有一个社会学家，也没有一个政治学家、经济学家、伦理学家会否认它是社会问题，绝大多数社会成员会认定它是社会问题。

社会中有一种倾向，即当某一问题越是与人的行为选择中的道德价值有关，并且直接与公认的社会价值体系和社会规范体系冲突、对立，越是容易激起人们的道德情感，越是易被视作社会问题。

5. 社会问题具有可改变性。

社会问题与社会成员的主观能动性有关。社会问题的发生不是由个人或少数人应当负责的，它所造成的后果是社会性的，涉及整个社会生活；它的消除和解决也不是个别人或少数人的努力可以改变的，对社会问题只有通过社会力量的交汇合作才可能改善和解决。西方社会在理性主义占统治地位之前，对贫困的争论往往陷于传统宗教上的善恶之争，理性主义将其变成了可进行实证主义分析并能解决的问题，创造了社会控制这一概念，认为贫困是可以改变的，从而否定了这一问题是人类生活中不可改变的现象。否则，它们就不属于现代社会问题的范畴。“人类可能利用理性以增进人的生活条件与幸福，基于这种新的理性观念及其内涵。若干原来只被视为可悲可叹的社会情况才开始被视为问题”。

人类改变社会问题的能力体现在，一是可以不断提高认识，如人们视污染为社会问题，表示了人对于健康和保护自然环境这些方面的认识的进步，将交通拥挤、住房紧张视为社会问题，正好表明人们对白己的时间、空间的认识，更加注重生存的生活质量。人们感到能源、粮食的危机，是由于认识到地球不是取之不竭，用之不尽的资源宝库，觉悟到人类无度的攫取必将引起大自然对人类的报复。二是不断提高解决社会问题的能力。在工业化和城市化之前，由于物质产品匮乏，人们无力改变贫困，便不将贫困当作社会问题。当工业化、城市化、现代化之后，人们有了消灭贫困的能力和条件，才将贫困视为社会问题。同样人口问题也是如此，当人们认识到无限膨胀的人口将带来沉重的负担，人们对待

人口的态度才开始改变，中国人由崇尚多子多福到控制人口，西方多数人由反对堕胎到保护堕胎的权利。现代科学技术也为解决人口膨胀提供了条件。而当人们没有意识到或根本没有能力去改变它时，就不会将这一现象视为社会问题。例如，人的死亡至今仍是不可抗拒的，谁也没有把它作为一个社会问题。有些疾病像癌症等。凭人类现在的医疗条件还无法治愈，所以大多数人并不将之看做社会问题。

第二节 社会问题界定的过程

对社会问题的界定，是人们由对社会问题从日常生活的理解逐步到科学认识的过程。在日常生活层面，人们对“问题”的理解一般是将某个事件、某个社会现象称为社会问题，一个社会现象由一般的事件、麻烦上升为社会问题，要经历一个较长的复杂的认识过程。

一、社会问题界定的过程

理查·富勒和理查·麦尔兹在《社会问题的发展》一文中指所有社会问题都经过三个阶段，即警觉、政策决定与改革。警觉：每一个社会问题的根源都是由于人们警醒与了解到一些他们所珍惜的价值已受到威胁，而这些情况亦越来越严重。只有在这些群体认为已涉及他们的团体价值时才会开始响起警报。政策决定：在警觉出现之后，大家开始辩论问题解决办法的各种政策。有关的结果与方法都被讨论到，并且社会利益的冲突也逐渐增加，某些人所提议的解决办法有时并不为其他人所接受。这个政策决定阶段与警觉阶段最大的不同是利益群体考虑较多“何者应该做”，而人们则建议“这个或那个必须做好”。大家的注意力集中在特殊的计划上，各种各样的抗议也在各种引导下有组织地形成了改革。在这一阶段里我们可以发觉行政单位已插手其间，并将有计划的政策化为行动。一般的政策都由特殊利益团体与专家辩论来确定。

我们在中外学者论述的基础上，将社会问题的认定概括为以下几个环节。

1. 利益受损集团的强烈不满和呼吁。

利益受损集团是指直接受到某类社会问题伤害的对象。他们对某种社会问题感受最深，往往最早发出呼吁。例如，当吸毒、赌博出现时，吸毒、赌博人员的家属首当其冲，深受其害。于是他们首先议论纷纷，或向亲朋好友倾诉委屈，或向政府反映，或向社会传播媒介呼吁。但此时由于问题尚在萌芽期，有些社会现象的不良影响还未显露出来，以潜在的形式存在。尚无普遍性和广泛性，因而，大多数人并没有真正认识其负功能和危害性。这些不满和呼喊往往不被人们重视，此时社会问题认定的条件还不成熟。社会成员个人和非正式群体各自关心的事情其内容和角度是不同的，他们对事情的认识往往有多义性。社会成员个别人的判断或非正式组织的判断不能作为衡量社会问题是否存在标准。但

是，随着某些现象的进一步恶化，涉及的人越来越多，利益受损集团的不满和呼吁强烈到一定的程度，并有许多社会成员和相当多的非正式群体都开始对某一现象表示不满、抗议时，说明某些客观存在的社会现象的确影响了他们的生存和利益，并引起人们的普遍关注。这时大多数人比较容易形成一致性的看法，达成对某些现象否定性的共识。

2. 社会敏感集团及社会上某些有识之士的呼唤。

对社会问题敏感度较高的群体通常包括记者、报告文学作家、社会学家、伦理学家、政治学家、法学家等等。普通群众对社会问题的了解往往取决于日常生活中经验知识积累的感知程度和与个人切身利益关系的密切程度。由于社会发展迅速多变，社会现象纷繁复杂，人们对社会问题的敏感度因利益和知识的局限而较低。

而一些专家、学者和有识之士，对社会问题的敏感度较高，他们拥有较多的专业知识和判断问题的丰富经验，具有抽象分析问题的能力，能在社会公正价值观的基础上对社会发展中的各种问题进行理性思考，因而能够最先感知到社会问题。同时，由于专家学者群体具有知识分子勇于批评的特点，使他们具有较强烈的社会责任感。敢于对社会问题的存在进行揭露和批评，敢于讲真话，传递出某些社会问题严重性的真实信息，能引起广大社会成员的警觉。

例如，对中国社会生活中死灰复燃的丑恶现象如卖淫嫖娼、色情文化、吸毒贩毒、拐卖妇女儿童，赌博、封建迷信等，最先进行揭露和猛烈抨击的是记者和报告文学作家，然后是社会学家和伦理学家，这些人虽然没有权力。但却有较高的社会知名度和较大的社会影响，他们对某些问题的看法和普遍百姓不同。他们的议论和观点，可以通过自己的文章、作品、讲话传播出去，也比较为传播媒介所重视。他们的观点不仅可以影响普通社会成员，对政治家和政府管理者也会产生一定影响，他们可以将某一社会现象直接上升到社会问题的高度，他们的呼唤容易被全社会所接受。

3. 社会舆论集团及大众传播媒介的宣扬和推动。

某些社会现象能否被定为社会问题，或能否被当作社会问题看待，关键在于广大社会成员对这一问题的反映和看法。现代社会中公众获取信息的主要渠道是大众传播媒介，它是制造社会舆论的主要工具。大众传播媒介具有模拟环境和价值导向的功能，多数人依据大众传播媒介的导向

对某一社会现象作出反应。大众传播媒介对某一现象、某一事件、某一问题的报道、渲染和评价，直接影响公众的看法和态度。当某些社会现象被有识之士指明或判定为社会问题后，必然会在社会上引起各种反响和议论，问题越辩越明，最终为广大社会成员所认识并接受，承认某一现象是社会问题。

虽然现代社会的公众对其一社会情况的感觉以及能否把它当作社会问题认识并不完全取决于舆论界的影响，但传播媒介对公众施加的巨大影响是不可否认的，社会成员不可能一一亲身经历某种社会情况，经受某种痛苦，他们往往根据舆论界对某些社会情况的报道和评价作出自己的反应。形成自己对这一问题的看法和态度。大众传播媒介在发现社会问题中的功能主要是向公众暴露社会问题的严重性。在传播媒介的宣传下，将使某一社会现象、社会事件置于社会公众视野和社会舆论的聚焦点之下。引起全社会各阶层人士的关注，对人们平时议论的、不满的、但又十分无奈的问题进行淋漓尽致的曝光，在一个短时期内对某一现象进行集中的报道无异于一种信息的密集轰炸，具有对事件的放大效应，牵引全社会的注意力，给人们留下十分深刻的印象，也会对有关的管理者形成一定的社会舆论压力，促使他们表示态度和进行干预并最终向解决问题的方向迈进。

4. 公众普遍的认识和接受。

当某一社会现象被传播媒介渲染和烘托成公众关注的热门话题之后，大多数的社会成员才逐渐意识到确实存在着某个问题，越来越多的人开始关注、议论这一问题的现状、形成的原因、产生的危害以及消除它的对策。随着人们对这一问题严重性的认识的不断深入，焦虑和担忧便日渐加强，大多数社会成员意识到有必要通过共同的努力来消除这一问题对社会生活造成的危害，产生解决问题的共同责任感和义务感。

也就是说，当某一社会现象为相当多的社会成员所认同为社会问题时，会在社会成员心理上造成巨大的压力和不安全感，产生解决这些问题的需要，形成解决问题的共识，并在社会各个利益群体的行动中汇成解决社会问题的一股强大的社会力量，这时，某一问题才真正算作一个社会问题。

例如，有一种不良社会现象出现，有的人会写信给报刊、电台、电视台的编辑，反映某一问题的严重性，有的人会在街头呼吁、请愿，以获取更多人的同情和支持，某些利益损失最大的人会组织起来，形成压力团

体，以游行、示威、集会、抗议等聚合行为，要求政府出面解决某一社会问题。也有的人会通过法律途径，向立法机构提议颁布试图解决某一社会问题的相关法律。在社会学者眼中，不仅把社会问题看做是一种公共麻烦，而且把它看成是广大社会成员试图有所行动的信号，此时，众多的社会学者就会投入精力认真研究这一社会问题。

5. 社会权力集团的认可与支持。

最后将某一社会现象确定为社会问题，并付诸行动准备解决的，通常是有组织的权力者群体，他们居于社会管理者的地位，在社会政治、经济、文化等领域拥有更多的权力。这主要是政府部门的各级官员，虽然他们未必有充分了解某一问题的专门知识，但握有解决社会问题的决策权力和能力，可以直接调动解决社会问题所需的各种资源，这使他们在认定社会问题中处于某种特殊地位。

权力集团对社会问题定义的角度与利益受损集团、敏感集团和舆论集团有所不同。利益受损集团对社会问题的定义往往更多地从自身利益的角度出发，敏感集团往往从社会的价值原则和社会公正原则出发，舆论集团往往从道德规范和新闻价值考虑，而权力集团则要从社会整体利益原则出发，对社会问题作全方位思考，既要考虑政治影响，又要考虑经济因素，还要顾及其他利益集团（如既得利益集团），考虑解决问题的能力及程序等等。因为权力集团的公开承认，就意味着社会问题的公开确定和政府正式承担起解决问题的社会责任，所以对什么现象为社会问题，权力集团的表态比起其他集团来更为慎重、当权力集团正式介入对某一社会现象的讨论并表示他们的态度时，就会使社会问题在社会生活中明确化和具体化，由于他们的认定、赞同和倡导，一个社会现象才会由少数人议论到公众舆论关注，到真正成为社会问题。

在权力集团确认某一社会现象是社会问题后，它将为解决社会问题提供各种相应的政策法规和策略，及各种解决社会问题的物质条件，使解决社会问题由纸上谈兵到具体落实，逐步地制度化。权力集团将借助权力动员和组织社会的各种力量，发挥各种组织与社团的作用，动员社会成员，共同实施消除社会问题的政策和措施。

6. 解决社会问题开始。

当某一社会问题被全社会认定为严重的、必须解决的问题，这时，解决社会问题的议事日程便提出，在利益受损集团的积极要求下，在敏感集

团的积极促成下，在舆论集团的不断呼吁下，在社会广大成员的关注下，权力集团将针对社会问题寻找对策，制定出相应的法规来解决面广量大的社会问题，当解决社会问题成为一种社会需要，这时“社会的迫切需要必然而且一定会得到满足，社会必然性所要求的变化一定会给自己开辟道路，并且迟早会使立法适应这些变化”。

社会问题的解决是一个长期的过程，一般分两个阶段，第一阶段是遏制社会问题的发展。这一阶段是治标阶段，政府有关部门将动员各万面力量，集中力量来抑制社会问题的继续恶化。当越轨性社会问题如吸毒贩毒、卖淫嫖娼十分猖獗时，第一步是集中警力打击，用强制性的力量将其压下去。当贫困十分严重时，最要紧的是发放物品，赈济贫困者。在阻止了社会问题恶化后，第二阶段是治理社会问题。这一阶段是治本阶段，主要是消除产生社会问题的因素，瓦解产生社会问题的条件。这是一个艰难而复杂的过程，因为任何社会问题的形成不是一朝一夕的，而是长期累积的，是各种因素的纠合。要解决它不能依靠一次性的突击，只能依靠逐渐的疏导来消融不利因素。

二、社会热点与社会问题的区别

《现代汉语词典》对“热点”的定义为：“某时期引人注目的地方或问题”。由此，社会热点问题可理解为社会某一时期某些引起社会关注的事情或问题。社会热点问题是社会成员所关注的某种社会现象，这些社会现象能够引起他们的好奇、关心、评论，一段时期成为社会舆论的中心。因此，社会热点有时也被称作社会焦点问题。

1. 社会热点问题的特征

（1）它是社会利益的聚焦点。

社会热点问题往往是在社会生活中和社会发展中存在或产生的、与相当多的社会成员利益相关的事情。如物价、就业、住房、社会治安等，利益相关度与人们对热点的关心度有正相关关系。社会热点经常会反映某些社会矛盾和利益的冲突，具有敏感性和尖锐性。有些热点问题就是社会问题，本身即蕴含着深刻的矛盾和冲突，社会热点问题发展时的摆动性非常之大，一时难以判断并把握其本质属性。社会成员在社会热点问题发展趋势不明朗的情况下，十分希望了解它的趋势，据此来决定自己采取的对策。社会热点问题处理不好具有一定社会风险。

（2）它是社会成员的疑虑点。

群众十分关心社会热点问题，但对它的情况又不十分清楚，有许多疑问希望得到解答，需要从理论上、政策上、方法上释疑解惑，社会热点一般与重大的社会事件有关，往往是社会改革中遇到的难点、关节点，但理论又有一定程度的滞后期，原有的理论不能解释新产生的问题，社会热点问题恰恰是理论的空白点或难点，一时没有现成的或成熟的理论予以解答。所以经常是议论纷纷，却又无法得到正确的答案，这种能够感觉到又无法从理性上得到解决的热点问题经常牵动着众多人的心。在社会热点的舆论传播中，既有传播媒介的正式渠道，也有人际传播的非正式渠道，常常伴随着传闻甚至谣言，很容易引起人们的思想混乱，这给社会学者和其他社会科学工作者、思想教育和政治宣传工作提出了切实的、艰巨的任务，对社会热点必须正确引导。

（3）它具有多样性和周期性。

社会热点涉及社会生活的各个方面，政治领域、经济领域、文化领域及社会生活层面都会产生热点问题。在同一时间、同一空间可以同时存在几个社会热点，例如1998年同时存在着下岗失业、香港回归、住房改革等热点问题。社会热点的生命周期往往不太长，随着时间的推移及社会热点反映的社会问题被解决，人们的注意力逐渐转移到新的社会热点。例如通货膨胀是1994年、1995年的突出社会热点问题，到1996年被反腐败、社会治安等问题所替代，到2001年又被申办奥运会所取代。每年将出现新的社会热点问题。

（4）它具有社会评价的多义性。

不同的社会阶层、利益集团和职业群体会从不同的角度对同一事物作出不同的判断，并持有不同的议论、不同的心态和有不同看法，常常会褒贬不一，出现观点相异甚至相反的情况。而且某些社会热点一部分社会成员十分关心，例如“下海”、“炒股”等，但另一些人可能并不关心。即使是相同阶层或利益群体的社会成员，关心的社会热点问题也有相异性。

社会热点的产生是正常现象，是社会发展中矛盾运动的表现形式。它作为一种较为复杂的客观事实，总是产生于特定的社会条件中，有一个生长、发展的过程，并不是无规律可循的，只要我们注重调查研究，是可以探寻到它的本质属性的。通过科学的方法研究热点问题，作出符合客

观实际的科学结论，给广大社会成员以理性的导向，这就是我们的最大愿望。

许多社会热点的产生，往往是新生事物出现的前兆，对社会热点现象的研究，要比对其他问题的研究更困难，因为社会热点现象正在发育之中，许多因素和条件还没有完全展开，研究属于探索性质，难免会有失误和偏差，这种理论探索中的失误为我们以后深刻认识社会热点问题提供了路标。回答热点问题某种意义上做的就是探索者的工作，尽管它的答案还不尽完善，但它毕竟是理论探索的第一步，开辟了理论航道。所以理论工作者要有高度的使命感和责任心，要有理论勇气去碰社会热点问题，这种实事求是的态度是最珍贵的。如果抱着怕惹麻烦、怕负责任的心态，只会回避社会热点问题。研究社会热点是为了透过现象看本质，寻求热点问题的理论解释，从而理顺社会成员的情绪。对待社会热点的态度，研究者恰恰应该持有冷静的态度，不能凭一时的热情解释，而要作出理性的分析。更不能为了出名，故意用猎奇的笔调渲染它，小题大作、耸人听闻、哗众取宠，以制造轰动效应同，这是对社会和读者不负责任的态度。

社会问题与社会热点问题有相似之处，有的社会热点问题是社会问题，有的社会热点问题不是社会问题，它们具有相当大的重合性。

2. 社会问题与社会热点问题的区别

（1）受关注的时间长度不同。

社会问题可以是也可以不是社会热点问题。只要它没有得到解决或缓解，就一直存在并为人们所关注；而社会热点问题具有较明显的时效性，一旦问题解决或人们的注意力转移，就会被其他新的社会热点所取代。

（2）性质不同。

社会问题一般部是对社会有一定危害性的；而社会热点问题可以是对社会发展有积极促进作用的新鲜事物，也可以是阻碍社会发展的消极、丑恶现象。

（3）表现形式不同。

社会问题可以是显性的，也可以是隐性的;社会热点问题则是显性的。

（4）涉及范围不同。

社会问题关注的是公共麻烦，社会热点问题关注的范围并不限于此，可以是个人或社会的发展问题或新的价值观念（如生活方式）等。

（5）推动的媒介不同。

推动社会热点舆论的是传播媒介，是新闻工作者，他们凭着敏锐的新闻嗅觉，感觉到某种社会现象或事件的重要性，会引起社会关注，便大量报道，吸引人们的注意，形成社会热点。新闻工作者也将社会问题作为社会热点来宣传，而研究社会问题的主要是社会学者，社会学者凭着社会责任感和职业道，凭着自己的专业兴趣，选择某一社会问题进行深入持续地研究，并作出科学的解释。

第三节 社会问题的基本理论

一、社会越轨和社会失范的角度

1. 社会病态论（即社会病理学）（Social Pathology）。

一般认为良好的社会状况（即具有正常的社会功能的社会）是健康的，而脱离道德期望的个人与情况（即妨碍社会正常机能个人或情况）则被认为是有“毛病”，因此也是坏的。所以，从社会病理学的观点来看，所谓社会问题就是违背了道德期望。造成社会问题的最大原因即是社会化过程的失败。起初学者以为它是来自于遗传的结果。如精神不健全的人、依赖者、或罪犯三种类型。后来则认为社会问题是由社会环境所造成的。社会化失败的结果造成道德腐蚀，而解决办法则是施以道德教育。社会病理学观点是美国早期社会学者对社会问题思考后作出的整理，它来自于有机体类比，基本上关心的是社会的疾病或社会的病态，认为凡是妨碍正常社会机能的人们或情况皆可视作社会问题。社会病态论在美国1905--1918年这一时期占主导地位。

2. 社会解组论（Social Disorganization）。

社会解组就是失去规则。解组的三种形式是：无规范，即社会生活中没有一个现存的社会规范来指导人们应该如何行动；文化冲突，即社会生活中有两种相互对立的价值规范和规则同时并存，使人们无所适从；崩溃，即价值体系和规范体系完全混乱。在这样的情况下，人们的行动或者符合一方的期望，却也可能同时违背另一方的期望。造成社会解组的根本原因是社会变迁。最强有力的变量是工业化、都市化、移民、科技发展等。社会解组论把社会看成一个复杂而活力充沛的系统，在这个社会系统中的每个部分都相互调适。一旦某事件改变了系统中的一部分，其他部分便要重新适应来配合这项改变。社会解组也就是说各个部分之间缺乏适应或适应不良。如美国社会学家奥格本认为，社会问题起源于文化的变迁和失调。他认为文化的各个部分是相互依赖的，当各个部分以不同的速度改变时，其中的一部分可能脱离整体而造成混乱。他观察到人们通常比较容易接受新的工具而不是新的思想观念，因此，物质文化的变化也就比非物质文化的变化来得快。从另一方面讲，风俗习惯和规则的变化比较容易落在科技的后面，这就是“文化脱节”（cultural lag），当这种文化脱节影响到大多数人时，就成了社会问题。社会问

题源于社会解组，而社会之所以解组是因为规范的欠缺和不一致，最主要的又是源于社会的快速变迁。因此对社会问题最有效的解决办法就是尽快重建社会规范和秩序。社会解组论在美国1918--1935年占居主导地位。

3. 价值冲突论（Value Conflict）。

由于所处的社会地位和经济利益不同，人们对同一问题有着不同的价值判断标准和不同的立场、态度，因而在采取某种措施改变某一社会现象时，常常会引起群体间无休止的冲突。社会问题是某些群体的价值不能相容共存的社会状况，而这些状况使群体中的成员认为有必要唤起大众来采取行动。这一观点认为，造成社会问题的根本原因是价值或兴趣上的冲突。因为不同的群体有不同的兴趣，他们发现彼此是相互对立的。一旦对立具体化变成了冲突，社会问题便因而产生。美国社会学家富勒和迈尔斯认为，社会问题是一种破相当多的人认为是偏离于他们所持有的价值观念的社会状况。每个社会问题都包含着客观存在和主观认定两个方面。客观存在是指社会生活中确实存在这种威胁社会公众的现象；主观认定是指这种社会现象的"问题"已为社会生活中相当多的人所认识。价值冲突论在美国1935—1954年占主导地位，4. 行为偏差论（Deviant Behavior）。

该理论认为，社会问题违反规范期望，其行为或状况脱离规范者即是偏差。偏差行为的原因是由于不恰当的社会化。主要发生在初级群体中。限制学习所谓传统方式的机会，增加对偏差方式的学习，限制获取合法目标的机会，产生紧张、压迫感，并且导致以偏差方式来解除这些感觉，这些是造成偏差行为的重要背景，其主要代表罗伯特·墨顿在其1938年发表的《社会结构与迷乱》一文中认为，当文化目标被过于强调，而且当获取这些目标的合法机会受到阻碍时，迷乱（*anomie*又译作失范）对社会中某些特定区域的人们而言是很平常的事情。爱德文·苏德兰在差异关联论中提出，是社会过程而不是社会结构造成了个人的偏差行为。人是通过与"偏差行为者"模式的结合之后才学习到偏差行为。墨顿与尼斯贝特认为，社会问题之所以能区别于其他问题，乃由于它们与道德价值及社会制度有关，就其中的"社会"二字而言，是指它属于人类关系及一切人类关系所存在的规范联系中，就其中的"问题"而言，是它表示人们所期望事物的运动中断，一个社会中所规定的正当东西的破坏；一个社会所珍视的社会规范与关系的脱节。墨顿认为，社会问题乃指社会标准与社会现实之间被视为无法接受的差距，恶性的不可容忍的

差距。解决偏差行为最好的办法是重新社会化。而重新社会化的较好对策是生活机会的重新分配。例如，增加个人与合法行为模式的联系;开放和创造达到成功社会目标的机会。

5. 标签论，亦称标示论（Labeling Theory）。

这一理论从观察者的角度对社会问题定义，注重的是过程而不是结构，是社会问题的主观方面而不是客观方面，是偏差行为所产生的反应而不是偏差的起因和由来。某些问题之所以成为社会问题，是因为受到大众或社会控制机构的注意，而社会反应只有在宣称的行为或状况被确认之后才可能发生。美国社会学家豪伟·贝克在1963年所写的《局外人》中指出:在社会群体中，偏差的产生是为了替那些犯法、构成偏差的人制定规则，并且还将这些规则应用到那些特别的个人身上，并将他标示为外来者。从这个观点看，偏差并不是个人行动的本质，而是由于他人利用规则制裁犯罪者才产生的结果。偏差行为者即是被标示之人，偏差行为即为人们加以标示化（指称）的行为。标示论提出解决社会问题的方法一是改变定义。二是消除指称所能带来的利益。偏差行为论和标示论从1954年至今仍有较大的影响。

这些理论在西方社会仍然占据着主导地位。但这些理论主要是从社会越轨和社会失范的角度论述的，解释的是人们行为与社会规范之间的不协调关系。对于社会犯罪问题有较强的解释。但是，对许多其他社会问题解释力量就弱了。例如无法解释人口问题、环境问题、贫富问题等等。

二、其他角度

其他关于社会问题较有影响的西方理论有:

1. 经济制度论。

早期德国社会学家重视经济因素的作用，把社会问题归结为单纯的劳资问题，A.瓦格纳和W·桑巴特等人认为。社会问题的发生是由于有产者和无产者的对立，大资产阶级和小资产阶级的对立，财产所得与劳动所得的对立。是私有财产制度的缺陷，是自由竞争制度的后果;社会问题就是利害冲突，而利害冲突的原因主要是由于经济制度的不调和所致，使资本家和劳动者对立，造成社会不安，成为最大的社会问题。

2. 社会冲突论。

有些学者在价值冲突论的基础上拓展了这一理论，指出群体之间的矛盾和冲突不仅仅在价值观方面，即人们对同一社会现象的不同看法或社会思想准则混乱，群体间的冲突主要是利益矛盾和冲突，提出关于社会问题的群体冲突论的见解：社会问题是各种社会群体之间的利益相异而发生矛盾、冲突引起的。有的学者进一步认为，社会矛盾、冲突是多方面的，利益矛盾冲突也是多方面的，根本的是阶级利益方面，并据此提出了关于社会问题是由于阶级之间发生利益矛盾、冲突而引起的。

3. 综合要素论。

任何一种理论在解释某一形态的社会问题时，较之其他形态的社会问题更有说服力，也较之其他理论对这--形态的社会问题的解释更有说服力。但是，任何一种理论都不可能对所有形态的社会问题具有解释能力，或者，各种理论并不都能对某--些形态的社会问题具有解释能力。因此，20世纪50-60年代，随着成熟起来的综合社会学学派影响的增加，产生了关于社会问题要素论的见解。这一理论认为，社会问题现象具备几个方面的要素或条件：客观而非主观臆断的现象，表现为社会某些方面的失调（矛盾、相异、不和谐、不稳定），并影响到社会机能和社会生活，其表现和影响相当普遍，引起社会关注，需要和只能用社会力量才能解决。

社会学在一百多年的发展中关于社会问题的论述有许多，创造了很多理论，但囿于历史的局限性和其他原因，每一种社会学的理论，只是洞察社会现实的一个方面，一个侧面，而没有同时看到、甚至歪曲了另一个方面，另一个侧面。每当一种理论的视角集中反映某一方面的事物的联系时，会忽略另一方面事物的联系，在社会学理论中。没有放之四海而皆准的普遍真理。真理具有相对性。社会现实在本质上是复杂的、多侧面的，在揭示事物的规律方面，没有一种理论可以解释全部社会问题，而只能解释某一类社会问题、某一部分社会问题、某一种人的行为。同样也没有一种理论是一无是处的，各种理论都有合理的成分，也都有相对性。某一种理论，在西方国家社会中可能是真理；但随着时间或地点的政变，该理论的解释力就会发生变化，其结论也会出现变化，呈现出相对性。因此，社会学中的某些具有真理性的命题是有条件的，会随着客观条件的变化而飘移，社会学从某一国得出的结论，对这一个社会有真理性，但这种理论也具有时空两方面的先天局限性。例如，美国社会学中人力资本的理论，在解释中国人口膨胀时可能不太适用。一是中国生产力发展水平还很低，根本不须考虑培养劳动力的成本，即劳动力的

成本较低可以忽略不计;二是中国社会的生产力水平发展还有一个过程。最好的办法是利用各种理论理解社会问题，帮助我们更加深入地了解其中的规律.

第四节 社会问题的特征

一、社会问题的普遍性特征

社会问题的普遍性特征是指社会问题的存在是绝对的，社会问题的性质是客观的，解决社会问题的过程是复杂的。

1. 绝对性

没有一个国家、没有一种社会形态、没有一种社会制度不存在社会问题。

所谓社会问题的绝对性是指：

（1）任何社会都有社会问题

任何社会都存在由其内部因素、冲突而引发的社会问题，社会问题几乎与人类社会同时存在，迄今为止的人类社会，还未出现过一种没有任何社会矛盾、社会冲突、社会问题的完美无瑕的社会形态。社会问题有其产生和发展变化的必然性，从社会问题存在这一点而言，它具有无国界性、无制度性、无社会形态性的特征，因而是绝对的。人们无法消灭社会问题，而只能将社会问题限制在一定的范围和时间内。社会总是在解决社会问题的过程中前进和发展的。人们只能追求一种相对完满的社会形态，期望达到一种十分纯洁的社会和无社会问题的社会，是不切实际的空想。

（2）不同社会有相同的社会问题

不同社会制度的社会还存在一些相同的社会问题，如人口膨胀问题、环境污染问题、能源短缺问题、社会犯罪问题、道德沦丧问题等等。这类社会结构性的问题，在任何国家都是存在的，从总体上讲不能消灭，但某个具体社会问题是可以解决的。而婚姻、家庭关系的破裂，白领犯罪增长，青少年犯罪率上升，也是发达国家和发展中国家共同面临的社会问题。尽管这些问题因为社会制度和文化的不同，在各国有着不同的表现形式和内容。但这类问题不会由于社会制度的不同而消失。从这一角度讲，社会问题的存在具有绝对性的意义。

2. 客观性

社会问题的存在与否不由人们的主观愿望所决定。对社会问题的认识，是以社会生活中存在某种与社会发展不相协调的社会现象为客观依据的。没有客观事实的存在，社会问题就无法确认。有的社会问题尽管一时还未被人察或认识，但它依然客观地存在于社会之中，对社会生活产生忽隐忽现的影响。随着时间的推移，问题会逐步凸现，最终将会为人们认识和接受。

社会问题的客观性：

(1)存在于人们的意识之外，不以人的意志为转移不管人们承认与否，社会问题都是客观地存在着。社会问题的产生与发展，是不以人的意志为转移的。人们可以减低社会问题的危害程度,却无法完全制止或杜绝社会问题的产生。

(2)对社会问题认识有一个过程。

人们对社会问题的认识总是在问题产生之后，而不可能在社会问题产生之前，人们对社会问题的认识有一个过程。在这方面，我们有过沉重的教训。我们讳言社会主义现实生活中客观存在的诸多问题，对影响社会发展的社会病态现象采取鸵鸟政策，认为揭露社会问题会给社会主义制皮抹黑。在这种片面的观念影响下，一段时期，我们对一些社会问题失去了应有的认识和警觉。以致当某些社会问题日益严重甚至恶化，危害社会公众生活时才匆忙寻找对策应付，付出出了更大的力量却事倍功半。

例如人口问题，当年马寅初先世提出了警告，但并没有引起决策者的重视，反而将这种善意的警告当作恶意的攻击。当人口膨胀到相当程度时，再回过头来解决，却要花更大的力气，处于被动的地位。不存在的社会问题人们无法制造，而客观存在的社会问题人们无法回避。如果对社会问题采取掩饰态度，结果恰恰会使其日益严重和恶化，错过了解决的最佳时机，导致社会秩序的不稳定。

3. 复杂性

形成社会问题的原因是复杂的，人们对社会问题的认识是不同的。我们之所以把某一社会现象称作社会问题，是因为它在社会中已是一种面广

量大的社会现象，在空间上涉及的范围广大，在时间上已经延续一定的时期，在危害程度上已经影响到相当部分或全体社会成员的生活秩序。

社会问题是一种复杂的社会现象：

(1) 起因多样

社会问题的起因常常是多种多样的，既有历史因素，又有现实原因。既有宏观因素，又有微观因素，既有政治经济因素，又有文化心理因素，各种社会因素所导致的后果是多种多样的。同样是贫困问题，在有的国家主要原因是殖民主义、帝国主义的压迫和剥削。有的国家主要是恶劣的自然环境，有的国家主要是腐朽的政治制度。有的国家主要是历史文化原因。

(2) 相互关联

一个社会问题往往与其他社会问题相关联。一个社会问题的产生会促使另一个社会问题的出现。如贫困导致无法受教育，低文化又使劳动者无法找到好的职业，经常处于失业的状态，这又可能引起家庭破裂或引起犯罪。有时，一个社会问题的解决，又会促使另一个问题的产生，例如，实行计划生育政策以控制人口增长是好事，但又引起人口老龄化、独生子女问题、性别比例失调、兵源短缺、人口素质逆淘汰等新的社会问题。

(3) 相互转化

在一定条件下，社会问题会相互转化。社会问题的性质及影响，都会随着时间的推移和条件的变化而相互转化。一个社会问题的产生，往往有多种不同的因素所导致，一个问题的本身是果，同时亦可成为影响另一个问题的因。因此，社会问题成为多因与多果的复杂局面。人口膨胀导致就业压力加大，又会引起犯罪率上升。又如，都市的急剧发展，使人口高度集中，会引起住房紧张，交通拥挤，就业困难，犯罪率上升，这些问题的发生是彼此相关联，互为因果的。问题的关联性与复杂性是社会问题的一大特点。这就需要在研究社会问题时，从多视角来探求社会事实，把握各个相关因素之间的联系。

(4) 解决问题的复杂性

解决社会问题具有复杂性。社会问题不可能因为人们的不能容忍而在一夜之间获得解决。一个社会问题从酝酿、产生、发展，到形成严重的后果，有一个生长周期，在时间上具有一定的持久性，在成因上具有复杂性。社会问题的产生具有自发性，它是各种主客观因素交汇的结果，而一旦成为社会问题，表明形成社会问题的各种因素已经积蓄了相当的能量，我们试图解决它要花费极大的力量。

（5）不同社会集团对社会问题的认识不同

社会集团的利益矛盾，使人们对社会问题的认识有时并非一致，即使最严重的社会问题，也常常会对某些集团或利益群体有某些正面的功能，或这种社会问题的形成正是某些集团的需要而推动的。如行贿受贿、吸毒、关系网等，对绝大多数社会成员和整个社会而言是有害的，但对行为者本人来说是一种生理、心理的需要和经济利益的需要，他们会认为这种行为是正常的。而对人口膨胀、环境污染、家庭破裂等社会问题，人们的认识更可能发生分歧，有不同看法的人将抵抗某些社会问题的解决。这将削弱解决社会问题的力量。

二、社会问题的特殊性

社会问题的特殊性是指由于时代的不同，生产力发展水平的不同，文化背景的不同和阶级的不同，人们对社会问题的性质认定上，会产生不同的认识、态度及处理方法。社会问题有其文化差异性、时代性和群体差异性，这是它产生的相对性。

1. 文化的差异性

不同的文化背景中有不同的社会问题，对社会问题有不同的看法，这是一种由空间不同而产生的差异性。

从比较社会学的角度来看，在不同的国家和地区，由于生产力发展水平不同、社会结构不同、文化背景不同，导致了人们不同的价值观念、行为规范、道德标准、宗教信仰、风俗习惯、思维方式、生活方式、行为方式，因而，不同社会和地区的公众对社会问题的认识和界定的标准也就呈现很大的差异性。

同样一种社会现象，在某种文化背景下被认为是社会问题，而在另一种文化背景下却并不一定被认为是社会问题。

例如，在某些国家由于宗教信仰和风俗习惯的缘故，允许存在一夫多妻的制度，而在大多数国家，这种现象是重婚，属于触犯法律的行为。

在人口问题上，某些宗教国家并不把人口膨胀作为社会问题，认为节育、堕胎是犯罪，而在大多数国家则提倡计划生育和控制人口，对同一社会现象的态度大相径庭。

同一社会问题在不同文化背景的社会里表现出很大的差异。在欧美国家，独身者众多，由于社会成员对婚外性行为的容忍度较高和对个人私生活并不关注，认为独身是个人生活方式的一种选择，不把它视为一种社会问题，而在中国，人们对婚外性行为的容忍度较低，对大龄未婚者群体十分关注，把独身视为一种社会问题。

在西方社会，对性别的歧视和不平等较为重视，认为是一个始终未解决的重大社会问题，而在一些宗教国家和封建形态的国家，将性别的不平等视为正常。

因此，在研究社会问题时，必须了解某一社会的文化背景即该国的风俗、规范、道德、宗教、生活方式等，要与别的社会相互比较。必须注意一个国家的历史演变，及其社会结构与思想文化体系。因为社会问题与社会制度、社会结构、社会规范以及社会价值体系有密切的关系，研究社会问题不能忽视文化的差异性。

社会问题是随时间、空间的变化而变化，并受到复杂的文化因素影响的。同样是青年问题，在美国，50—60年代，产生了嬉皮士运动，这是一种反主流文化的青年运动，而在中国60-70年代产生了红卫兵运动，是一种捍卫主流文化的青年运动。

这种文化的差异性，要求我们在研究同一种社会问题时，要注意它的文化背景。在研究中国的社会问题时，只能将其放在中国的文化背景中来研究，而不能简单地照搬欧美国家社会学家的研究结论来解释中国的社会问题。国情不同，对社会问题关注的重点也不同。在社会主义国家，对道德的颓丧、人际关系的功利化、贫富的两极分化、腐败、犯罪等社会问题比较关注，因为社会主义国家更注重道德的作用，对相关问题社会成员具有更高的敏感度，而在资本主义国度中，人们更多的是关心与个性的自由发展、个人的利益、个人的健康相关的问题，他们更为关注的是艾滋病、精神疾患、妇女解放、种族歧视、吸毒贩毒、财富的不平等问题，文化背景不同，产生的社会问题和关注的社会问题都是不同

的。

2. 时代性

每一个时代都有自己特有的社会问题。尽管在各个不同的社会里都有社会问题存在，但在不同的历史时期，产生的社会问题却不尽相同。这是一种由时间序列不同而产生的差异性。

（1）历史阶段性

生产力水平不同，社会问题不同，社会问题具有鲜明的历史阶段性，即社会问题在时间上的特殊性，它是特定历史条件下的产物。当社会生产力尚处于较低发展水平时，人们主要关注的是战争、贫困、失业等社会问题，当社会生产力发展到一定程度时，人们关心的是贫富两极分化、教育、家庭破裂、青少年犯罪等社会问题，而当社会生产力发展到较高的程度、普遍富裕的时候，人们更多的是关心人口膨胀、环境污染、性别歧视、恐怖主义等社会问题，每一个时代，都有每一个时代特有的社会问题。

（2）评价社会问题标准的变化

人们评价社会问题的标准也会变化。一个社会的价值观念体系和信仰影响着人们对客观社会状况的看法。为什么有的社会状况在一个时期是可以接受的，而在另一个时期又变成了不理想的问题，人们不可容忍了，反之亦然，关键在于人们主观上评价社会问题的标准变了。

如在人口问题上，在传统的农业社会，多子多孙是正面的价值观念，中国传统主导文化认同多子多福这一观念，在西方，圣经以多子多孙为训，几千年来的高生育率使人类得以生存，这一现象也为民俗礼仪所维系，对于维护传统观念的人来说，节育倒是一个社会问题，伊斯兰教信徒坚决捍卫他们的信仰。反对任何控制人口的措施，荷兰也围绕是否允许堕胎展开了全国范围的大讨论。但是，在今天的社会中，过多的人口造成了就业压力、资源紧张，人口膨胀则成为人类最严重的社会问题，控制人口生育使成为一种新的观念，这时传统的多子多福的观念与现代的节制人口的观念出现了道德观念的冲突。人类的是非善恶观念本身也随着时代的进步而发生变化，人们评价社会问题的标准也随着时代的变化而变化。

3. 群差性

对社会问题存在着矛盾性的判断。群差性是指不同社会群体在对社会问题的认定上有所不同。

（1）价值判断体系的不同

社会制度决定了一个社会的意识形态，而作为意识形态核心的价值判断体系，会直接影响管理者集团和社会成员对社会问题的判断。在不同社会制度中，对社会问题的判断表现出群体性差异。如对卖淫嫖娼、色情文学，在中国被视为有伤风化、妨碍社会治安、破坏道德风尚的社会问题，是政府明令禁止的；但是在有些资本主义国家，却以“既不对财产也不对生命构成危害”、“没有受害者”为由，而来取放任不管或有限制的宽容态度。这种对社会问题评价的群体性差异，受到社会意识形态和社会制度的直接影响。同样是吸毒、卖淫问题，在旧中国，政府对这类社会问题的态度是暧昧的，制止是乏力的，致使这类丑恶问题泛滥成灾，而在新中国，政府的态度是非常明朗的，采取严厉禁止的措施。由于意识形态不同，人们对同一社会现象所感受的刺激，以及作出的反应也不尽相同，因而对同一社会问题所作出的价值判断有较大差异。

（2）不同利益群体的不同

对社会问题存在着矛盾性的判断还表现在一个国家、一个社会的内部。由于社会成员分别处于不同的社会阶层，有不同的职业背景、经济利益和道德观念，于是这些分别属于不同利益群体的社会成员的行为方向就发生了分化，对社会价值的判断和意见，也持不同的立场。社会问题的判断标准是基于利益群体的价值标准，而价值标准在复杂的社会生活中是多元的，有差异的，有时甚至是相互冲突的。

对同一社会问题，各个社会阶层有不同的看法，有的认为是社会问题，有的认为不是，有的认为问题很严重，有的认为无关紧要，变成了一种有争议的问题。

例如，对于当前中国的道德风尚，有的人认为社会成员行为的非道德化倾向已经十分严重，构成了社会问题，而有的人则认为这是发展商品经济的代价，不必大惊小怪。对于当前中国社会中产生的腐败，有人认为已经成为影响政治稳定的严重社会问题，而有的人则认为这是发展市场经济的“赎买金”和“润滑剂”，是社会发展必要的成本。

这种认识的多元化现象，根本原因还在于群体利益的差异。不同的利益群体，不同的阶层，不同的阶级对同一社会问题的看法和判断带有鲜明的差异性。不同群体的社会心态和认识判断是不一致的，因而对社会问题的认识、评估和解释都蕴含有相当浓厚的主观成分。人们这种矛盾的认识会直接影响到能否把某一客观上不合理的社会现象当作社会问题处理，以及为改变这一社会现象所做的各种努力。当然，在同一利益群体中因认识不同而对社会问题也可能有不同的判断。

4. 综合性

社会问题成因的复杂性。社会问题的产生与一般问题不同，它既有社会层面的原因，如社会制度变动、社会运行失调等因素，也有个人层面的原因，如个人的生理、心理能力较弱等，既有现实的原因，也有历史的原因。

例如，各个社会都存在面广量大的贫困问题，从个人角度讲，是经济生活、社会境遇、社会参与、家庭关系、社区环境、教育技能、个人心态等等因素综合作用的结果。就个别的个人与家庭来说，贫困的主要原因是有区别的，但作为一种社会现象来说，贫困又是有共同原因。贫困的主要原因在经济方面，经济生活中的不平等地位和关系造成了部分家庭的贫困。人们生活在特定的经济制度中。一种关系体现为一种制度，就是一种结构状态，如果经济结构内部产生失衡，造成群体间分配的不平等，会使这个经济结构中的一部分人处于弱势地位，在经济利益上受到不公平的待遇，在国民收入分配和一系列的经济运行中受损，从而产生贫困现象。因此，贫困主要是由社会结构原因引起的社会关系失常导致的社会问题。

第八章 社会互动

个体社会行为之间的相互作用、相互联结形成社会互动。个体的社会互动或者是由于共同的目的、共同的利益所致，或者是由于不同的目的、不同的利益所致。前者可以称为合作性的社会互动，其社会互动的双方的利益并不是直接矛盾冲突的。其形式主要有合作、适应、模仿、同化、暗化等；后者可以称为对立的社会互动，社会互动的双方的利益是直接或间接矛盾冲突，其形式主要有竞争、冲突、统治、服从等。个体不同的社会互动是社会关系的动态表现，按照不同的形式制度化，就形成了角色、社会群体、社会组织、社会阶级与阶层、社区、国家社会，也就形成社会结构，即社会的基本构成部分之间相互联结的方式。除个体的社会互动之外，还有集体行为的社会互动。

第一节 社会互动概述

一、社会互动的含义

1. 社会互动的概念

人类为了求得生存，就要征服自然。防御动物的进攻，这就必须组成各种各样的群体与组织。人们的共同的利益将人们联结在了一起。而在这些群体或组织中。人们需要彼此交流。为了共同的利益，他们需要彼此合作共同完成某一活动;为了各自的利益，他们彼此又相互冲突和斗争。具有各种各样目的的社会行为的相互作用就产生了社会互动。社会互动就是人与人、个人与群体、团体与团体之间为了满足某种需要而进行的交互作用和相互影响的活动。

社会互动是一种人与人之间的关系，只不过是一种动态关系。社会互动，首先是交往者双方相互沟通的过程，交往双方通过交往彼此交流感情与信息，如男女两人之间的恋爱，这是一种社会互动。通过交往，他们都可以获得对方的年龄、政治面貌、家庭状况、经济收入等信息;还可以增进感情，由彼此相互好感到相互倾慕，再到相互爱恋。其次，社会互动是一个相互作用的过程，交往者双方能够相互影响。

社会互动不仅指个人与个人之间的相互作用，也指群体与群体之间、国家与国家之间、民族与民族之间的相互沟通、相互了解、相互作用，还包括个人与集团之间的相互作用。公司之间的协作与竞争、国家领导人之间的相互会见与友好访问、国与国之间的战争等都属此列。

2. 社会互动的要素与条件

社会互动作为一种社会交互作用的方式和过程，其本身是有其非丰富的内容和复杂的结构。

(1) 社会互动的要素

社会互动包含这样几个组成要素：

第一，社会互动的主体。

社会互动的主体或者是单个的人，或者是两人以上结合而成的群体。个人与群体的主体都必须成对，即行为者双方互为主客体。而无论是个体还是群体，其行为都是有计划有目的的，即是能动的主体。

第二，社会互动的目的。

这也就是社会互动的第二个要素：社会互动的目的。社会互动的方式很多，但不论是哪种方式，其主体总是能动的有目的的。他可以改变自身的交往方式，可以预见交往的结果，并按照他的要求来达到目的，产生一定的社会事实或效果。第三，社会互动的结果。

这是社会互动的第三个要素。社会互动虽然是动态的过程，并不只是强调这个过程本身，也强调这个过程的作用。社会互动的结果，必然是一些人的行为影响另一些人的行为，或者是一些人社会化，或者是一些人越轨、产生变异行为。第四，社会互动的媒介。主体的人要进行社会互动，必须通过一定的客观媒介体，这种媒介包括符号、语言、姿势、表情等。这些媒介，必然是社会互动的主体双方所能理解的，否则不能达到彼此作用、相互沟通的效果。

（2）社会互动的条件

即使社会互动有了以上要素，也并不一定能够形成社会互动，它还必须处于特定的条件之下。那么，社会互动有哪些条件呢？

第一，必须相互认知。

即交往的双方主体必须通过直接的与间接的方式了解对方。或者了解他（或他们）的地位、权力、角色、利益，或者了解他们的性质、视模、结构、功能、变化等等。认知包括直接认知与间接认知，直接认知是面对面的，主要是个体之间的认知。即一个个体对另一个体的外形、地位、权力、性格、能力等的认知与了解。间接认知是通过语言、文字、照片等媒介体进行的非接触性的认知。

第二，社会互动必须在一定情景中进行。

包括一定制度、文化、空间、情绪等环境中进行。其中最重要的是制度与文化，没有一定的适宜的制度与文化，社会互动是不能持久的，或者会发生变异，具有相同的制度、文化以及适当的空间、和谐的情绪，交

往比较容易，而且频率较高、范围较广；反之。社会互动则要受到很多的限制。

社会互动是各种社会现象的根源，正是由于社会互动。社会才有光怪离奇的各种社会现象。而社会互动的制度化，便形成各种固定的、静态的社会关系、社会群体、社会组织等。

3. 社会互动的分类

社会互动的方式很多，为了研究的方便和一定的目的，可以将社会互动分为若干类型。这些不同类型的划分，都是从不同角度对社会互动的认识，以便进一步认识各种社会互动的方式和由这些交往所组成的社会结构。

根据交往的范围，可以将社会互动分为微观交往和宏观交往；根据交往的部门，可以将社会互动分为经济交往、政治交往、文化交往；根据交往的显明性，可以将社会互动分为公开交往和隐蔽交往；根据交往是否有中介，可以将社会互动分为直接交往与间接交往；根据交往双方的社会身份，可以将社会互动分为角色交往与非角色交往；根据交往的角度，可以将社会互动分为横向交往与纵向交往；根据交往者的利益。可以将社会互动分为合作性的社会互动与对立性的社会互动；如此等等。但人们通常把社会互动划分为以下几种类型：

（1）根据社会互动是否有中介，可以将社会互动划分为直接交往与间接交往。

直接交往就是运用人类自身特有的方式（如言语与手势、身态、表情）而进行的面对面的交往。间接交往就是借助媒介技术手段而进行的交往，如书信、电话等个人媒介，及电视、广播、报刊等大众媒介。

将社会互动划分为直接交往与间接交往，有助于我们分析社会群体和社会组织的交往方式，认识不同社会群体、社会结构的交往的特点，并加强社会互动，增进对人类社会的了解。促进社会的发展。有关研究表明，在古代社会，直接交往是社会互动的主要形式；而随着社会生产力的发展，科学技术的进步。间接交往日益增加。如在美国。收看电视作为一种间接交往方式，已经成了美国人生活中不可缺少的部分，它几乎占美国人的全部闲暇时间的1/3，在中国也有类似的情况。

(2)根据社会互动双方的社会身份，可以将社会互动划分为角色交往和非角色交往。

角色交往是指受到一定社会行为模式与规范约束，代表特定社会群体或社会组织的人之间的交往。这种交往因交往者所处的地位，其必须扮演的角色，受到严格的规范约束，不能随心所欲、自行其是。如两个公司签订合同的代表之间的交往，国家首脑之间的交往等都属于角色交往。非角色交往是指个人间的交往。它不受特定环境与社会组织规范的限制。这类交往如朋友之间、亲戚之间的交往。

将社会互动分为角色交往与非角色交往，能够使我们从这些交往方式中分析交往的内容与特点。在社会化过程中，针对不同的社会角色交往，而采取不同的社会行为。如果不考虑社会互动的角色因素。而是随意行事，那么。社会互动就可能出现角色混同现象，即交往行为的角色不合情景的现象。如一位惯于发号施令的军官，如果他回家后对其妻子与子女也这样，就将军官角色与丈夫角色、父亲角色混同了。而一个青年对其领导像对父亲样亲热，这就将儿子角色与部下角色混同了。在一定的时空、情景条件下，角色应按某一行为模式行动，但他却错误地按另一种行为模式行动，这就称之为角色混同。

(3)根据社会互动的向度，我们可以将社会互动划分横向交往和纵向交往。

横向交往是指同一层次、同一等级的人或集团之间的交往。如工程师与讲师之间、处长与县长之间、不同公司之间、不同国家之间的交往都为横向交往。纵向交往指不同层次、不同等级的人或集团之间的交往。如教授与讲师之间、领导与被领导之间、中央与地区之间、父亲与子女之间的交往都为纵向交往。

横向交往与纵向交往构成了社会的网络结构，是一个社会系统运行和发展的前提相基础。横向交往与纵向交往的范围的大小，频率的高低及程度的深浅可以反映不同社会发展的程度，是衡量一个社会先进与落后的一个标志。工业化以前的社会，横向交往与纵向交往的范围与频率都非常低，随着社会的发展和时间的推移，这些交往在不断扩大与增加。由于社会化大生产，使社会互动的格局发生了巨大的变化，交往的范围与频率空前地提高;各地区、各部门的联系与合作促进了社会生产的飞速发展。

当前，我国社会主义建设也处于这样一个时期，党和政府号召对"外开放、对内搞活，就是要求我们加强和促进国内外的横向交往与纵向交往，从而推动生产力的发展。我国社会主要问题是横向交往脱节，各个地区、各个部门都从"实行条块分割，影响了生产的发展与社会的进步。我党所提倡的经济体制改革与政治体制改革就是要打破这一局面，建立一整套有利于我国社会主义建设的社会互动方式与合理的社会体制。因此，研究社会互动的方式与内容，有益于促进我国社会主义现代化建设。

二、社会互动的理论

有关社会互动的理论很多，本课程主要介绍两种较有影响的理论：

1. 马克思的社会互动理论

"交往"这个术语，在马克思的著作中含义极为广泛。它既包括个人与个人，团体与团体之间的交往，又包括不同国家之间的交往；既包括物质交往，又包括精神交往。综观马克思的社会互动理论，主要包括以下几个方面：

（1）这个理论揭示了社会互动的物质条件。

人们的社会互动只有在一定的条件下才能发生，马克思在《费尔巴哈》一文申首先揭示了社会互动的物质条件。他说："迄今为止的一切交往都只是一定条件下个人的交往，而不是单纯的个人的交往。这些条件可以归结为两点：积累起来的劳动。或者说私有制，以及现实的劳动。如果二者缺一，交往就会停止。"在这里，马克思从宏观的角度，说明了在私有制社会中，交往要在一定的历史条件和现实条件的基础上才能进行。离开了一定的物质基础。脱离了现实社会，人们之间的社会互动就无从发生。

（2）这个理论指明人的需要是产生社会互动的根本原因。

人为什么必须进行社会互动？产生社会互动的原因何在？马克思认为：有生命的个人的存在是社会存在的首要前提。要维持有生命的个人的存在就必须使个人的肉体组织能够活下去；要使个人的团体组织活下去，就要不断地满足肉体的物质需要，就要与外界打交道，从自然界中寻求可以摄入肉体的物质，或者利用外界提供的东西再创造出食物和用品。然

而，人与自然界所发的物质交换关系，依靠单个人的力量是难以维持的，要进行生产，人们必须以一定的方式结合起来。在共同活动中建立一套分工制度，通过分工合作来满足个体的需要。正如马克思所说：“他们如果不以一定方式结合起来共同活动和互相交换其活动，便不能进行生产。为了进行生产，人们便发生一定的联系和关系。只有在这些社会联系和社会关系的范围内，才会有他们对自然界的联系，才会有生产”。马克思关于需要与社会互动的逻辑关系可以用下图表示：

满足人的肉体需要 在社会互动中建立社会关系维持有生命的个人的存在 与自然界发生物质交往关系由图可知，人的需要是社会互动的根本原因，而社会互动则是满足人的需要的可靠保障。

（3）这个理论分析了社会互动层次，指出经济互动是其他一切互动的基础。

尽管马克思关于社会互动的论述是多方面的，但是，在这些论述中仍呈现出一定的层次性。在社会互动的层次中，经济交往是其他一切交往的基础，他说：“物质交往----首先是人们在生产过程中的交往，乃是任何一种交往的基础。”既然人们要活下去就必须进行生产，那么生产过程中的交往是任何其他交往的基础，就是理所当然的。而在物质交往之外，人们还有更多的交往活动，比如思想、观念、意识，也就是说，人的精神交往，是人们物质交往的直接产物。这是马克思对物质交往和精神交往的一个最明确、最概括的说明。马克思在《（政治经济学批判）序言》中更清楚地表达了社会互动的层次。在这个层次中，经济交往是基础，在经济交往的基础上发生政治交往和思想沟通。

2. 符号相互作用论

（1）符号相互作用论的基本内容。

符号相互作用论是一种解释人们相互作用的发生、作用方式与特征。强调人类交往中的象征、符号和意义的重要性的理论。这种理论认为人们相互作用得以发生的媒介是符号。人们通过运用大家都能够懂得的、表达共同意义的符号进行交往与沟通。

符号相互作用论者强调人类创造和运用符号的能力。人与动物的区别之一就在于人能够运用创造出来的符号来表示客体、思想和生活中的各种事物。比如，象征符号创立以后，人们交往时不再直接指具体的椅子、

树或其他东西。而是建立椅子等的一般概念，当人们提到这个概念时。彼此都明白它是指不同于桌子的可以坐的物体。象征符号的运用使人们的交往不只局限于此时此地的直接交往，而且可以在时空相距很远的情况下进行。人类利用符号相互作用的能力意味着人类生存的世界不仅仅是个自然的世界，而且是一个被设计出来的符号世界。

美国社会心理学家米德是符号相互作用论的开创者。他不仅提出了这一理论的基本假设。而且对人类创造和使用象征符号的能力进行了深入分析。米德指出，人类的相互作用是为享有的文化意义所规定的；而许多文化意义是用符号象征的。比如旗杆上一块带颜色的布象征某个国家。中国银行的行徽，它的外观像一枚古钱币、象征着中国银行历史悠久；中间是一个中字，象征着它是国家银行；外围是一个圆圈，象征着中国银行是一家面向世界的涉外银行。在人们日常生活中，大家都在不断地学习各种符号的象征意义。在米德看来，人类的相互作用就是以共有意义的象征符号为基础的行为过程。

布卢默对符号相互作用论作了进一步的阐发。他用三个基本原理总结了符号相互作用论的观点。第一。人们是根据他们赋予客观事物的意义来决定对他所采取的行动的。第二，人们所赋予事物的意义是社会相互作用的结果。第三，人们在交往时对所处的环境总是不断地进行一种内部的解释，以便决定下一步的行动。

（2）情景定义在社会互动中的意义。

对符号相互作用论作出贡献的另一位美国社会学家叫托马斯（W?L? Thomas,1863-1947）。他强调个人主观的情景定义在社会互动中的作用。他认为人类行为不是对环境刺激的简单的反射反应。相反，在刺激和反应之间，通常要插入一个主观定义的过程。人们在相互作用的过程中，并不是完全依赖彼此的行动而产生反应，而是依据对彼此行动所作的主观解释而进行反应。由于人们对情景的定义不同，因此相同的情景所引起的反应也不同。正如托马斯所说：“行为的任何自我决定的活动的开始，总是有一个考察阶段，即可以称之为情景定义的一个审慎考虑的阶段。”因此，情景定义是指人们在行动前对所处的既定环境或在交往前对将要面临的情景所作的主观解释。这种解释不仅影响交往的方式、手段，而且影响交往的程度和结果。

一般来说，在社会认可的情景定义和个人的自我定义之间总存在着差异。为了缩小个人定义与社会定义、主观解释与客观情景的实际差异，

人们在社会化的过程中逐步学习并领会他们可能遇到的典型情景的标准文化定义。这样，每个人的主观解释并不是凭空想象。总是受到他们的社会和文化环境的制约，总是以个人所处社会、文化的总的评价作基础。

托马斯的情景定义可以用来解释为什么在不同的文化环境中被社会化了的人。并不以相同的方式对同样的刺激作出反应。说明人们行为的差异不仅根源于不同的文化环境，而且涉及人们对环境所作的不同定义。如果说马克思的社会互动理论侧重于从宏观层次上分析社会互动产生的条件及原因的话，那么，符号相互作用论则侧重于从微观层次上分析社会互动产生的机制及心理基础。

第二节 社会互动与社会关系

一、人际关系与人际交往

1. 人际关系的含义

持续的社会互动会形成一定的社会关系。个人与个人之间的交往称为人际交往，在人际交往中形成的关系称为人际关系。主要表现在人们心理上的距离远近、个人对他人的心理倾向及相应行为等。人际关系是社会关系的一种具体体现。

人际关系有多种表现形式。以个体之间的角色关系分有夫妻关系、师生关系、同学关系、朋友关系。以关系的情感特征分有亲密关系、疏远关系，敌对关系。以关系双方交往的目的来看有情感性关系和工具性关系。情感性关系是为了满足双方的情感需要而建立的关系，工具性关系是为了借助对方达到某种目的而建立的关系。

人际关系具有两个明显的特点：直接交往和情感性。人际关系是个人之间直接交往而形成的。正是由于这种面对面的交往，才把双方的感情带人其中，从而使人际关系带有情感性。

2. 人际关系的影响因素

个人之间是否相互接触并通过交往建立起人际关系。受多种因素影响，呈现一些影响人际关系的诸因素的基本规律：

首先，人际吸引的互补律。人们总是为了满足自己的需要才同别人交往的，如果两个人之间不能互相提供可以使对方满足的东西，他们之间的交往就不可能。需求互补便他们走到了一起。第二，人际吸引的一致律。双方在对待某些事情的相似的态度。更容易促使双方走到一起。第三，人际吸引的邻近律。一般说来，较近的距离更有利于双方的交往。

就人际关系的性质而言有优劣之分。良好的人际关系的建立需要双方的相互尊重与合作，需要使双方都感到满足。下述一些因素是建立良好的人际关系的障碍：以自己为中心。纯粹把对方当做工具。进而不尊重对方；猜疑心理和操纵对方的愿望，难以形成良好的交往，也不可能发展出好的人际关系；自卑感和过分依赖对方，不能形成主动而深入的交

往，难以深入和充分交往，也影响良好的人际关系的建立。

3. 人际关系的平衡与改变

人际关系一旦建立起来之后，它会对人的行为产生影响。同时新因素的介入也会影响已经建立起来的关系，使已经建立起来的关系向着原来的方向或相反的方向变动。一般地说，这种变化是受人际关系双方共同关心或与他们有关系的另外事情即他们各自对于这些事情的态度决定的。如果两个人已建立的关系是良好的，那么当他们对另外事情的观点一致时会加固原有的良好关系。如果已建立的人际关系是良好的，两人对另外事情的态度不一致，常常会有损于原有良好关系。相反，如果两人已建立的关系不太好，则他们对同一事情的相同态度可能会使它们改善原来的关系。如果他们对同一事情的态度不同，则人际关系就更加处于不平衡状态。既定关系的变化方向则是多样的。在这里，一个基本的法则是人际关系双方及他们对另外事情的态度这三种关系总体上应是平衡状态，否则，原已建立的人际关系就面临着改变。

二、社会关系的含义及类型

1. 社会关系的含义

如前所述，按照我们的理解，社会是人们在社会互动中形成的各种社会关系的总和或系统。那么什么是社会关系？它同人际关系又是什么样的关系呢？

可以认为，社会关系是人们在社会互动中形成的、较为普遍的联系或行为模式。首先，社会关系是在社会互动中形成的，没有交往就不可能产生真正的关系。即便由于生殖行为而产生的血亲关系，实际上也要通过真正的社会生活、社会互动才可能形成真正的社会关系，否则前者只有生物学上的意义。这就是说只有通过社会互动和社会生活才能形成社会关系。另外，社会关系又不同于个人关系或人际关系。从产生的角度来看，社会关系是某种个人关系或人际关系固定化之后形成的。孔夫子招收第一个“学生”，二者间的关系并未构成社会关系，当专业教导和学习活动固定化即大量出现之后，这种活动者之间的某种关系渐渐被社会所承认，成为社会关系。因此，社会关系是指具有相当数量的两类人之间的一般关系。而不是两个单纯个体之间的关系。社会关系具有非个体的性质，但它又靠个体之间的关系表现出来。例如师生关系是一种社会关系。但它要由具体的老师和学生之间的交往表现出来。在社会关系建立

之后，人际关系是社会关系的具体体现，但人际关系更强调相互作用的个性特征，而社会关系则是指它包含的共性方面。

2. 社会关系的类型

人类社会活动领域和社会互动的多样化使社会关系多样化和错综复杂。

按照人类社会活动的领域来划分，社会关系可分为经济关系、政治关系和一般社会关系。经济关系是人们在经济活动中建立的社会关系，政治关系是人们从事政治活动而建立起来的关系，一般社会关系则是人们在日常生活中建立起来的关系。马克思对这些社会关系的产生和相互关系作了认真地研究。

从社会关系产生的基础来看，社会关系可分为血缘关系、地缘关系、趣缘关系和业缘关系。血缘关系是与婚姻、生育相联系的一套社会关系。地缘关系是由于人们生活地域邻近相互交往而产生的社会关系。趣缘关系是由于人们志向、理想或兴趣爱好相同相互交往而产生的社会关系。业缘关系则指人们为了工作和某种事业而形成的社会关系。

社会关系还可以从关系双方的利益分配、关系密切程度来划分。另外，上述任何一种社会关系又可以作更细的分类，如血缘关系可分为夫妻关系、父母子女关系、兄弟姊妹关系等。应该说，人类社会活动有多少类别，社会关系就有多少相应的分类。

三、初级社会关系与次级社会关系

从人类社会发展的历史来看，起初人类的生产和生活是合为一体的，不但生活群体与生产群体相重合。两种活动的界限也不明显。后来，生产与生活开始分离，不但两类活动领域有了较明显的界限，两种活动的群体也不相同。另外，从个人成长的角度来看，一个人先在家庭和他的出生地生活、活动，后来他进学校、参加工作，扩大了自己的活动空间。也建立起新的人际关系和社会关系。按照上述思路，社会关系可以分为初级社会关系和次级社会关系。

1. 初级社会关系

按照美国社会学家库利的观点。初级社会关系也称首属社会关系，是人类最早形成、个人最早加入其中的社会关系。它包括血缘关系和地缘关

系。人必须生活社会中,人的生存需要一定的社会关系作为依托,血缘关系和地缘关系就是对人的生存给以基本保障的社会关系。血缘关系包括婚姻关系、家庭关系和亲属关系。它们是以人们的生理联系或血亲为基础的社会关系。地缘关系建立在居住地邻近的基础之上。是在日常生活中发展出来的另一种社会关系。在传统社会中:由于人类生产、生活空间的狭小,地缘关系成为血缘关系之外的另一种对人的生存给以支持的社会关系。

初级社会关系是在人们大量的日常生活和社会互动中形成的,是以直接的、面对面的带有情感的交往为基础的。因此,初级社会关系其关系比较亲密,人们也向往、依恋、珍视这种关系。

2. 次级社会关系

库利认为,次级社会关系与初级社会关系相对应。是人们后来通过广泛参与社会生活而形成的不太亲密的社会关系。一个人走出家庭和他生活的小社区后,为了工作或事业而同他人交往,参与一些社会组织,如此形成的社会关系多属次级社会关系。如现代社会中工作单位中的同事关系、售货员与顾客的关系、师生关系、上下级关系等,都是次级社会关系。这一类关系不强调人际关系的亲密。而是强调分工、合作等工作关系。从人类社会发展的过程来看,次级社会关系在社会中占有越来越重要的地位。

第三节 社会角色

一、社会角色

社会是由个人组成的，但又非个人的简单地相加，而是由许许多多不同质的个人互相交往，发生一定的社会关系，建立一定的社会群体或社会组织，才形成社会。个人在一定的社会关系和社会组织中处于特定的地位，并按照这个地位的规定行为办事，这就是人的社会角色。"角色"原是戏剧、影视中的名词，专指演戏的人经过一番妆饰所扮演的人物形象。戈夫曼首先把这个名词应用到社会心理学的领域中，认为社会就象一个大舞台。社会中的人就在这个舞台上活动。并扮演着各种不同的角色。1936年，美国人类学家林顿明确地把社会角色与人在社会中所处的位置联系在一起。

我们可以给社会角色下这样一个定义:社会角色是指与人们的特定社会地位相一致。与社会对这个地位的期待相符合的一套行为模式。所以角色是一套行为模式，这套行为模式和这个人的地位、身份、性格是一致的。观众往往评论某个演员扮演的角色像不像，所谓像不像就是演员根据剧中人的身份地位和性格，是否淋漓尽致地把他应当怎样举止的行为表现出来了。表演得好，则这个角色就像，反之，则不像。在社会学研究中，由于社会实际生活中围绕着一个人的社会地位也有一套权利和义务和行为模式，因而才把角色这个概念引申出来加以使用，从而把围绕人的社会地位的一套权利和义务和行为模式称之为角色。同时，角色也是社会对一个处于特定地位的人的行为期待，这正如观众对剧中人的行为期待一样。

二、角色的种类

人们在社会中具有一定的地位，扮演一定的角色，表现出角色的千姿百态，按照不同的标准。可以将角色分为不同的类型。

(1)根据角色反映的内容与表现的形式，可将角色分为期望角色、领悟角色与实践角色。

对于角色而言。地位规定的角色与所处地位的人是否认识这种角色，是否按此角色去行动是不相同的，根据角色反映的内容与表现的形式，可将角色分为期望角色、领悟角色与实践角色。

期望角色指社会对于特定地位的人规定的一套权利义务和行为规范。如作为一个教师，社会规定他应该为人师表，诲人不倦，德高望重，一切行为都符合教师的身份、地位。

领悟角色主要产生于人们文化的差异。由于个人受环境中众多因素的影响。尤其是其在文化上的差异，每个人对自己充当的角色的理解是不同的。如对“丈夫”这个角色的理解。有些人认为他是一家之主，说话要算数，在家里应说一不二。而妻子只能成为贤妻良母，服从丈夫。而丈夫则关心和保护妻子。而有些人认为丈夫与妻子应该平等相处，丈夫不仅应该关心保护妻子，还应该理解妻子的一言一行，尽可能支持妻子的工作与学习。由于人们对于角色的理解不一样，处于同样地位的人所表现出的角色就可能不一样。而且即使在与他人互动中履行同一角色行为。各人的理解也不一样。由于领悟角色与期望角色存在一定的差距，就使人们表现出不同的行为。一般而言，一个地位的期望角色是人们共同具有的，而领悟角色则不一样。但多数人都要求一定地位的人按期望角色行事，缩小领悟角色与期望角色之间的距离。

实践角色指个人在实际行为中表现出来的角色。人们的行为总是不可避免地受到主客观两个方面因素的影响与限制，尤其受到客观条件的限制。这就使得人们并不会完全按照期望角色与领悟角色去行事，以致实践表现出的角色可能会和期望角色和个人的领悟角色有很大的差距，甚至可能完全相反。如一个女青年，由于父母反对其与一个贫穷的男青年恋爱，强迫她嫁给一个富有的中年人。这个女青年被迫嫁给一个富有的中年人所表现出的角色行为就是一种实践角色，这种实践角色与她的期望角色与领悟角色都是不同的。她的实践角色受到了客观条件、家庭环境的影响与制约，而来自主观方面的影响主要是受个人的能力，性格和以往经验等因素的制约，使个人不可能按照自己的信念、意志和理解去行事，也不能按照社会期望的角色去行事，所以，实践后的角色和社会所期望角色及个人的领悟角色会产生一定差距。

（2）根据角色行为是否有明确规定,可将角色分为规定性角色与开放性角色。

规定性角色是指按照一个人所处的一定的地位，他的行为是明确地被规定的了，他能做什么事，不能做什么事，自己负什么责任。对谁负责等等都有明确的规定，不能按自己的理解自行其是。如法官、总统、校长、人民代表、处长、科员等都属此类角色，在健全的社会组织中，尤其要求每个人的角色都是规定性角色，这样才能尽行其职。互不干涉或

推诿责任，有利于办事效率的提高，在我国一些社会组织中，一些党政机关的官僚主义和办事效率低的原因之一，就是因为缺乏这类规定性角色，人们的职责都不明确。

与规定性角色相反的是开放性角色，它是根据自己的理解和社会对自己的期望去履行自己的角色行为，这种角色对角色行为并没有规定，怎样去履行角色义务和运用权力都无明确具体的要求。如“哥哥”这个角色，怎样行为才算一个当哥的呢：是关心、爱护自己的小弟妹，还是管教自己的小弟妹不要乱说乱动，或者帮助自己的小弟妹学会为人处事？再如“朋友”这个角色，没有任何规定。完全根据自己认为怎样做才算一个朋友，就怎样去履行朋友的角色。

（3）根据角色有无报酬为标准，角色又可分为功利性角色和表现性角色两类。

功利性角色指这种角色行为是以实际利益，即计算成本与讲究经济报酬来衡量行为的价值。这种角色行为者认为，行为所带来的经济效果越高、利益越大，则行为的价值就越大。生产行为和商业行为都属于功利性角色。功利性角色并非就是个人主义的表现，这种角色行为是社会生产所必不可少的。人类社会要生产，就存在功利性角色，就要求注重经济效果。计算成本与效益，这自然地就使这种角色成为主体，而把自己的行为和个人的经济利益联系起来。这和马克思主义的按劳取酬的原则是并行不悖的。

另外一种角色称之为表现性角色，这种角色所产生的行为并不计较报酬，或主要不是为获得报酬。如慈善家的慈善行为，教师的教书，科技人员的科学研究，艺术家的表演。医生的治病等。这种角色更多是强调精神上的自我满足与他人对自己的尊重。他们对自己的事业有浓厚的兴趣利爱好，有强烈的自我实现的愿望。他们之所以去履行自己的角色行为，主要是出于对个人地位的责任感、义务感和事业上的自我实现，更注重精神上的快乐体验与自我价值实现，而不是着眼于报酬。对真正艺术家而言，观众的掌声比票房价值更能使他获得满足感。

认识角色的不同类型，对于我们研究社会群体和社会组织中人们的不同地位很有帮助。角色是一定地位的行为要求与行为标志。一定的角色行为标志着这个人的地位。因此，我们要分析社会群体中人们的地位，认识人们之间的相互关系，就可以通过这些人所扮演的角色去判定。认识不同类型的角色，也就使我们认识不同地位的人。了解他们之间的社会

关系，这是我们研究社会群体与社会组织中的结构和人们之间的社会关系的方法与角度。

三、角色之间的相互关系

确定的地位都有一定的角色与之相应。但这种角色并非单一的，社会生活的复杂多样、千变万化决定了角色的多样性与复杂性。一个人的社会关系是复杂的，往往与不同的人建立多方面的关系，也即在许多不同的社会关系中占有不同的地位。因此，同样的一个人，由于其占有的不同的地位，也就表现为不同的角色。而这些角色之间的关系并不一定都能协调好，有时会出现角色之间的冲突，而角色冲突的原因是由于角色紧张所造成的。这些角色之间的关系就形成角色丛（角色集）、角色紧张、角色冲突。

1. 角色集

角色集指一个人由于在许多不同的社会关系中占有不同的地位，也就表现出不同角色之集合。在社会中，每一个人都得与不同的人交往，产生不同的社会关系，这就使他形成了不同的地位，他就具有不同的角色，所以，每一个成年人都具有一个角色集。例如。一个人在家庭中既是丈夫，又是父亲，在单位上是厂长，在健身俱乐部又是会员，在钓鱼协会还是钓鱼专家，于是，这个人就集丈夫、父亲、厂长、会员、钓鱼专家等角色于一身，形成角色集。

2. 角色紧张

在现实生活中，每一个角色都有一套行为规范，都要求角色的承担者去履行，而众多的角色都这样要求，一个人的精力与时间有限，就可能顾此失彼，不能同时履行这么多角色。这就是角色紧张。比如我们常常听到有人说“既当爹又当妈，真不容易”，这就是说一个人充当父亲与母亲这两个角色忙不过来的情况。再如，上面举的那个厂长，如果他在厂里组织新产品试制与生产，又赶上孩子考大学需要做父亲的辅导，钓鱼协会又请他给会员们传授钓鱼经验，诸事全堆在一起。便造成他角色紧张，顾东顾不了西。

3. 角色冲突

角色紧张还造成了角色冲突。例如，一个人同时担任几个角色，如果两

个角色同时对一个人提出履行角色行为的要求时，就会在角色之间发生冲突。所谓角色冲突,就是指角色内部和角色之间所要求的责任与义务之间的冲突。角色冲突有三种表现:

(1) 一个角色规定的各种行为规范之间所发生的冲突。比如，一个做父亲的，他有教育好子女的责任，使其成才，他可以对其子女严格要求，但他作为孩子的父亲，他又具有爱护、关心自己的子女的责任，因此。他又害怕对孩子过分严谨。会影响他与孩子的关系。所以，同样的一个角色，由于其要求不同的行为规范。例如，对子女是严加要求，还是放松要求，就会产生冲突。

(2) 领悟角色和规定角色与实践角色的冲突。就是角色行为的主体对规定的角色行为有不同的理解。但还必须履行的时候，在角色内部就会发生激烈的冲突。例如，作为一个中共党员，必须执行上级党组织的政策与命令，但他不理解这个政策，而作为党员这个角色又要求他必须执行。这时，他领悟的角色与规定角色就发生激烈的冲突。这种冲突的结果，或者角色失去，或者是违心地履行角色行为，二者必居其一。

(3) 角色紧张造成的角色冲突，包括两个角色同时对一个人提出两种相反的角色行为，使一个人在两种相反的角色行为之间面临痛苦的选择。

认识角色的多样性和复杂性，对于我们分析人们行为的多样性与复杂性，分析社会群体与社会组织中人们的不同地位有很大帮助的作用与重要的意义。

四、角色扮演

1. 角色扮演的定义

当一个人具备了充当某种角色的条件，并按照这一角色所要求的行为规范去行动时，就称为角色扮演。

角色扮演最早是由米德提出的。米德认为，个人正是通过角色扮演去履行一定的社会责任，并与其他角色发生相互作用。角色扮演不仅是成年人相互作用的特征，而且是人的社会化的基础。儿童正是通过扮演各种不同的角色而成为社会人。在实际生活中。人们为了更好地扮演自己的角色，往往把自己置于他人的角色地位上，以便了解他人如何看待自

己。这种做法能够强化人们对各自角色的认同。从而使他们保持或改变自己的角色行为。例如，一个人要扮演好 "教师"这个角色，此人往往站在学生的位置上来反观自身，体验作为一名学生最想知道什么，最想学习什么，通过这一过程，这名教师更容易弄清楚应该教什么，如何施教。

2. 角色扮演的过程

角色扮演是一个动态的过程。这个过程包括三个阶段：

（1）了解社会对角色的期望。社会对每一个角色都有相应的期待，都有比较稳定的评判标准。人们要扮演一个角色，首先就要了解这些期待与评判标准。人们学习的过程，实际上就是了解各种不同的角色规范。学习社会通行的行为模式的过程。这种学习是扮演社会角色的基础。

（2）培养角色意识。社会及他人对角色的期待只是--种外在的力量，要扮演好社会角色，必须把这种外在的规范转变成内在的要求。完成这一转换的关键是角色意识的培养。

所谓角色意识，是指人们在承担某种角色时，明确意识到自己正担负着一定的责任，意识到社会及他人对自己行为的期待，并决心努力用自己的行动去表现社会的期待。

由于各人的思想基础、道德水平、价值观念、文化水准以及所处环境的不同，因而人们对同一角色的意识程度也不同。比如，同是售货员。有些人就能积极、主动、热情、耐心、平等地接待顾客，而另一些人则消极、被动、对顾客冷眼相对。傲慢无礼。究其差别产生的原因，正是他们对售货员这个角色的意识不同所致。前者意识到售货员的宗旨是为顾客服务。顾客才是上帝；而后者则认为顾客买东西是有求于我，傲慢无礼，理所当然。

（3）实践角色规范和表现角色行为。角色扮演的最终目的是实践角色规范，表现角色行为。人只有在具体的实践中才能更清晰地领悟自己的角色，只有在行动中实践角色规范，角色扮演才能最终完成。人们在实践角色的过程中，通常遇到一些意想不到的困难和挫折。这时。就需要角色的扮演者随机应变，或创造性的运用行为规范，或及时调整自己的角色行为，以便顺利地应付新情况，处理新问题。这个过程。通常称为角色创造。角色创造是人的主观能动性在角色扮演中的运用。通过创造

不断丰富和发展新的角色规范。在改革开放的当代中国社会，各种新生事物层出不穷，人们在轰轰烈烈的实践中不断创造新的角色。如农民企业家、农民工，科技乡长、技术经理等。

第四节 社会互动的方式

社会互动的方式虽然复杂多样，但都是按照一定目的和利益进行的。有的社会互动有共同的目的或共同的利益；有的社会互动则具有相反的目的或相对立的利益。我们按此标准，将社会互动分为合作性的社会互动与对立性的社会互动两大类。合作性的社会互动的主要形式是合作、适应、模仿、同化、暗示；对立性的社会互动主要形式是竞争、冲突、统治、服从等。

一、合作性的社会互动

合作性的社会互动，是指交往双方在利益上无根本冲突和矛盾的情况下，通过合情、合理、合法的手段和媒介而进行交互作用的方式和过程。这种交往往往对双方都会有利，因此，这种交往应该为社会所提倡。它包含以下几种形式：

1. 适应。

广义地说，适应是指包括人类在内的有机体在一定的生存竞争的环境下获得生存条件的过程。而狭义地说，适应主要是指人类对社会环境、对自身的改变以求得生存的过程与形式。如一位学生成为一名军人的过程。他从学校进入军营后，就必须重新开始他的生活，像其他军人一样遵守纪律，作风严谨，吃苦耐劳，但这些变化不是立即就能使他接受的，而需要有一个变化的过程，这就是适应。社会学意义上的适应主要是狭义上的适应。

2. 合作。

它是指人与人或群体与群体之间为达到共同目的，彼此互相配合协作的一种联合行动。如企业之间的联营，同事之间的联手工作等。合作的双方要进行成功的合作必须有一定的条件：他们必须目标一致；必须相互认知；必须具备一定的物质条件（包括空间与时间、物质的手段、工具等）；必须配合行动；必须遵守一定的信用。否则，合作便不能成功。合作还可以分为协调、分工等具体形式。合作的利益有平等的，也有不平等的，但合作双方的利益在根本上是一致的。

3. 模仿。

它是由暗示的刺激而发生的类似的行为，即人们仿照一定榜样，引起动作和行为的过程。它分为惯例模仿、习俗模仿和时代模仿三种。它与个人及社会生活关系密切。人们学习语言、技能、技巧等。从而学会生活的初始，都借助于模仿，模仿是人类一种先天的本能。因此，它是社会互动的一种重要的心理力量。在人的一生中，模仿可以分为本能的、智能的、反省的三个阶段。

4. 同化。

它是人们通过交互作用使双方彼此接近、具有共同特征的行为方式与过程。同化又可以分为相互的同化与单方的同化。相互的同化，即交往的双方都获得对方的一些特性。而去掉自身的一些特性。以求达到相互一致或类似的行为方式与过程。单方的同化是互动的一方从对方获得一些特性，而舍去与对方不同的特性，以求达到与对方一致或类似的行为方式与过程。各个民族的相互作用就是一个同化过程。

5. 暗示。

它是指有意或无意地向他人发出刺激（或信息），以此来引起他人反应的行为方式。暗示是向他人发出的一种刺激。但一种刺激能否成为暗示，要看它是否被他人接受并作出类似的反应，至于这些反应是出于本能，还是有意识的，都无关紧要。暗示的作用在于所发出的刺激能在不同的心理状态下给别人造成或加强某种行为倾向。如一个人品尝食物，认为好吃。往往也能引起后一个品尝人的同样感觉。这就是暗示在起作用。暗示可以是语言的、行动的，也可以是表情的、符号的。当某人对你眉目传情，这就是一种表情暗示；当你看到人们在商店排队抢购某商品，这是一种行为暗示。暗示所起的作用大小，与这样一些因素有关：暗示者的权威；刺激的反复次数与持久程度；暗示是否有意识。

二、对立性的社会互动

对立性的社会互动指社会互动的双方，在利益上存在着直接的或间接的矛盾冲突，交往者双方在地位上是不平等的或方式上是易于激化的，它包含竞争、冲突、统治、服从等形式。

1. 竞争。

这里专指狭义地竞争，即两个或两个以上的人或群体等互争一个有限量

的物体或目标。人与人之间的竞争是一种普遍的社会现象，从主观方面而言，人人都要满足自己各种各样的物质需要他精神需要;从客观方面而言，社会的物质与荣誉又都是有限量的，不能完全满足所有成员的需要，同时又无法完全平均分配。因此，为了获得有限量的物质或目标，必然产生竞争。也就是说，人们主观欲求和客观存在之间的差异，是发生社会竞争的原因或前提。竞争从内容上分，可以划分为经济竞争、政治竞争、地位竞争、文化竞争与爱情竞争等。无论是哪种竞争，都具有积极作用与消极作用。一般地说，竞争的积极作用更大些，其一，竞争可以调动每个人或群体的向上的积极性，有利于人的发展与完善;其二。竞争可以促进集体的团结，并促进社会的不断发展;第三，竞争可以去陈布新，加强组织与社会的新陈代谢。因此，竞争是人类进步的一种有效的交往方式。即便是社会主义国家，应该积极提倡竞争，在各种群体或组织活动中引进竞争机制。

2. 冲突。

它是一种互相反对的行为方式，它是竞争的发展与高级阶段。冲突不同于竞争的特点在于:首先，冲突是一种直接接触，而竞争并非一定要直接接触;其次。冲突带有情绪上的敌对;第三，冲突双方互为攻击对象;第四，冲突双方的利益、态度及意见是根本对立的。社会冲突的根本原因是人们的利益的对立，经济冲突是人们的经济利益对立的直接反映，而政治冲突、思想冲突、文化冲突及宗教冲突等则是人们的经济利益对立的间接反映。冲突的种类与方式很多，按照不同的角度可以将冲突分为不同的种类。在冲突中，使用力量的大小和冲突的严重程度是成正比的，互相反对的力量越大，冲突越严重。依照冲突由轻到重的严重程度，冲突的方式依次为口角、拳斗、械斗、仇斗、战争等。冲突既具有积极作用，又具有消极作用，对具体的冲突我们要作具体的分析，以便我们在实践中控制冲突的消极作用，利用冲突的积极作用，促进社会进步。

3. 统治。

它是由于人们的地位不同，处于优势、支配地位的人对于处于劣势、被支配地位的人的行为方式。它往往是冲突与竞争的结果。有些冲突的结果是一方战胜另一方，胜利者成为统治者，居统治地位;失败者成为被统治者，处于服从地位。统治这种交往关系就与一般的交往关系表现的性质不相同了。统治交往双方的利益是根本对立的。因此，统治与服从有两种前途:一是重新发生冲突，再进行一次力量的交锋;二是服从方面

被奴化或同化。

4. 服从。

服从是与统治相对应的，它是按照社会要求、群体规范或他人的意志产生的行为方式。服从行为是在外在压力下被迫发生的，即由统治所致。由于外在压力的不同，将产生两类不同的服从，一类是在一定的有组织的群体规范影响下产生的服从，另一类是遵从于权威的命令而产生的行为。服从者与统治者的利益大都是相互对立的，正由于利益不一致，统治者才不得不强迫服从者，以保护自己的利益，而侵害服从者的利益。

第五节 集体行为

上一节我们讲的社会互动方式，都是个体之间的交往方式，主要研究的是个体的行为方式。在社会中，除了个体之间的行为方式外，还有一些群体性的行为方式，即集体行为。

一、集体行为的含义

我们通常理解的集体行为就是集体活动，是一个团体组织的有领导、有计划、有目的的行为，如工会组织的春游活动或工厂组织的茶话会等。而社会学的集体行为，是指自发产生的人们行为方式表现在行动上的一致。

最早研究集体行为的是美国社会学家帕克，他认为，集体行为是一种在集体冲动影响下的共同的个人行为，冲动是社会相互交往的结果。人们参加一种集体行为，表示对某种行为有一种共同的态度，或类似的行动。但人们在开始时，往往没有一个共同的态度，而只是当他们在相互交往过程中发生了集中于某些事物的倾向性时，才逐渐地产生了一些共同的态度和行为。

二、集体行为的特征

集体行为的形式很多，包括时尚、情绪感染、骚动、集会暴动、谣传等，各种形式的特点并不一样，但它们都有这样一些共同的特征：

1. 自发性。它是指集体行为不是有组织、有领导的群众行为，而是一种一哄而起的群众行为。人们的这种行为没有什么主观目的，而是受具体场合、具体时间所影响。如人们赶时髦的现象，一时兴穿牛仔裤，一时又流行穿麻纱裤等现象。这些都是自发的过程。
2. 狂热性。它是指在集体行为中，人们的情绪易于相互感染。产生共同的情感。这种情感压倒了平日的理智，很少考虑自己的行动结果，个人的情感在众人的影响下很难控制。
3. 暂时性。它是指集体行为不能持久，往往突发而起又突然烟消云散，往往缺乏持久的统一行动。

4. 无规范性。它是指集体行为既不遵守旧的行为规范，也没有创造出新的固定的行为规范。这种行为不是靠组织纪律和固定的行为规范所形成的，而是为集体激动的情绪和共同关心的事物所致。

三、集体行为的具体形式与表现

1. 情绪感染。它指个人的情绪反应和行为受他人或群体的影响，个体对他人或群体的某种心理状态产生的无意识的、不由自主的顺从与加入。以情绪状态的传播为特征的感染在大型的开放型集会中最为常见，尤其是那些松散的、无组织的社会共同体最易产生情绪感染的现象。比如，观看某一场精彩足球赛的观众，大家都不约而同地对足球队员精彩的球技而喝彩，这种喝采又反过来使观众的情绪更为高涨。由此可见，通过感染，群体的成员们能够相互刺激并相互强化反应，直至达到一定的狂热程度。这种现象被称之为"连锁反应"或"循环反应"。

2. 时尚。它指社会生活中的一种非常规的行为模式的流传现象。时尚表现为一种群体性的集体行为，它基于人们的好奇心理和追逐新颖事物的兴趣。社会成员通过对某一事物的崇尚和追求，达到身心等多方面的满足。时尚的普及性及约束力。虽不及道德规范，但在某一时尚所及的社会成员中，人们所感受的压力足以导致一致性的行为心态与行为。

时尚相流行是同一事物不可分割的两个方面。流行是时尚得以普及、扩展的必要手段，而时尚则是流行的必然结果。时尚表现在我们生活领域的各个方面。它既可以发生在一些日常生活中最普通的领域，如衣着服饰等方面;也可以发生在社会的接触和活动上，如语言、娱乐等方面;还有的是发生在人们的意识形态方面，如文艺、宗教、教育或政治等活动中。时尚的发源地往往是在人口集中的经济、政治、文化发达的城市。如世界时装发源地主要是在巴黎，而中国目前各种时尚的发源地往往是广州、北京、上海等城市。

3. 骚动。它是指集体在进行某项活动时，开始表现出的一种无目的、无秩序的行为状态。大多数集体行为开始发生时，往往有一个人们相互激励但却是盲目的骚动阶段。比如在观众等待一个迟迟不开演的演出时，人们往往会拖着沉重的脚步，离开自己的座位，四处闲逛。有时大家不约而同地跺脚或发出嘘声表示不满。再如在公共场合，当人们听到一个惊人的消息时，自然会发生相互交流，产生共同的情感和行为，甚或共同做出某种越轨的行为。人们的骚动。至少有这样四种结果:第一，它促使人们互相结成一个集体;第二，骚动产生个体互动的共同形

式;第三,骚动开始引起关于情景的一个共同的印象和解释;第四,骚动提供对行为规范的重新理解。

集体行为的方式还有很多。像传闻、摩擦等都是,在这里就不一一细述了。

本书由“行行”整理,如果你不知道读什么书或者想获得更多免费电子书请加小编微信或QQ: 2338856113 小编也和结交一些喜欢读书的朋友 或者关注小编个人微信公众号名称: 幸福的味道 id: d716-716 为了方便书友朋友找书和看书,小编自己做了一个电子书下载网站,网站的名称为: 周读 网址: <http://www.ireadweek.com>

Table of Contents

- [作者简介](#)
- [第一章 绪论](#)
 - [第一节 社会学的想像力](#)
 - [第二节 社会学的历史发展](#)
 - [第三节 社会学的学科性质与任务](#)
- [第二章 社会学简史](#)
 - [第一节 西方社会学史概述](#)
 - [第二节 初创时期和形成时期的社会学](#)
 - [第三节 二战后的美国社会学](#)
 - [第四节 中国社会学史概略](#)
- [第三章 社会学研究方法](#)
 - [第一节 社会学研究的方法论](#)
 - [第二节 社会学研究的基本方法和技术](#)
 - [第三节 社会学研究的基本程序](#)
- [第四章 社会化](#)
 - [第一节 社会化意义](#)
 - [第二节 社会化的条件及内容](#)
 - [第三节 社会化的途径](#)
 - [第四节 社会化的过程](#)
- [第五章 社会群体](#)
 - [第一节 社会群体的概念](#)
 - [第二节 社会群体的类型](#)
 - [第三节 血缘群体——家庭](#)
 - [第四节 地缘群体——社区](#)
 - [第五节 业缘群体——社会组织](#)
- [第六章 社会分层与流动](#)
 - [第一节 社会分层](#)
 - [第二节 社会流动](#)
- [第七章 社会问题](#)
 - [第一节 社会问题界定](#)
 - [第二节 社会问题界定的过程](#)
 - [第三节 社会问题的基本理论](#)
 - [第四节 社会问题的特征](#)
- [第八章 社会互动](#)

- [第一节 社会互动概述](#)
- [第二节 社会互动与社会关系](#)
- [第三节 社会角色](#)
- [第四节 社会互动的方式](#)
- [第五节 集体行为](#)

如果你不知道读什么书，
就关注这个微信号。



公众号名称：幸福的味道

公众号ID：d716-716

小编：行行：微信号和QQ：2338856113

为了方便书友朋友找书和看书，小编自己做了一个电子书 下载网站，
网站名称：周读 网址：www.ireadweek.com 小编也和结交一些喜欢读书的朋友

“幸福的味道”已提供120个不同类型的书单

- 1、 25岁前一定要读的25本书
- 2、 20世纪最优秀的100部中文小说
- 3、 10部豆瓣高评分的温情治愈系小说
- 4、 有生之年，你一定要看的25部外国纯文学名著
- 5、 有生之年，你一定要看的20部中国现当代名著
- 6、 美国亚马逊编辑推荐的一生必读书单100本

- 7、 30个领域30本不容错过的入门书
- 8、 这20本书，是各领域的巅峰之作
- 9、 这7本书，教你如何高效读书
- 10、 80万书虫力荐的“给五星都不够”的30本书
-

关注“幸福的味道”微信公众号，即可查看对应书单

如果你不知道读什么书，就关注这个微信号。

如果你不知道读什么书，
就关注这个微信号。



公众号名称：幸福的味道

公众号ID：d716-716

小编：行行：微信号和QQ：2338856113

为了方便书友朋友找书和看书，小编自己做了一个电子书 下载网站，
网站名称：周读 网址：www.ireadweek.com 小编也和结交一些喜欢读书的朋友

“幸福的味道”已提供120个不同类型的书单

- 1、 25岁前一定要读的25本书
- 2、 20世纪最优秀的100部中文小说
- 3、 10部豆瓣高评分的温情治愈系小说
- 4、 有生之年，你一定要看的25部外国纯文学名著
- 5、 有生之年，你一定要看的20部中国现当代名著
- 6、 美国亚马逊编辑推荐的一生必读书单100本

- 7、 30个领域30本不容错过的入门书
- 8、 这20本书，是各领域的巅峰之作
- 9、 这7本书，教你如何高效读书
- 10、 80万书虫力荐的“给五星都不够”的30本书
-

关注“幸福的味道”微信公众号，即可查看对应书单

如果你不知道读什么书，就关注这个微信号。

Table of Contents

[作者简介](#)

[第一章 绪论](#)

[第一节 社会学的想像力](#)

[第二节 社会学的历史发展](#)

[第三节 社会学的学科性质与任务](#)

[第二章 社会学简史](#)

[第一节 西方社会学史概述](#)

[第二节 初创时期和形成时期的社会学](#)

[第三节 二战后的美国社会学](#)

[第四节 中国社会学史概略](#)

[第三章 社会学研究方法](#)

[第一节 社会学研究的方法论](#)

[第二节 社会学研究的基本方法和技术](#)

[第三节 社会学研究的基本程序](#)

[第四章 社会化](#)

[第一节 社会化意义](#)

[第二节 社会化的条件及内容](#)

[第三节 社会化的途径](#)

第四节 社会化的过程

第五章 社会群体

第一节 社会群体的概念

第二节 社会群体的类型

第三节 血缘群体——家庭

第四节 地缘群体——社区

第五节 业缘群体——社会组织

第六章 社会分层与流动

第一节 社会分层

第二节 社会流动

第七章 社会问题

第一节 社会问题界定

第二节 社会问题界定的过程

第三节 社会问题的基本理论

第四节 社会问题的特征

第八章 社会互动

第一节 社会互动概述

第二节 社会互动与社会关系

第三节 社会角色

第四节 社会互动的方式

第五节 集体行为